

资产负债表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		50,105,738.77	46,391,626.92	短期借款			
其中：现金		970.00	1,900.00	应付款项		22,878,102.61	6,741,943.02
银行存款		50,104,768.77	46,389,726.92	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		850,796.02	549,331.20	应交税费			69,556.25
存货				流动负债合计		22,878,102.61	6,811,499.27
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50,956,534.79	46,940,958.12	长期借款及应付款		30,634.92	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		302,514.80	21,368.98
生产性生物资产原值				非流动负债合计		333,149.72	21,368.98
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		23,211,252.33	6,832,868.25
生产性生物资产净值							
固定资产原值		54,921,213.37	54,487,105.67				
减：累计折旧		36,554,460.67	37,173,208.66				
固定资产净值		18,366,752.70	17,313,897.01				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		18,366,752.70	17,313,897.01				
无形资产原值			39.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值			39.00	资本		1,500,000.00	1,500,000.00
公益性生物资产				公积公益金		44,278,765.76	45,998,760.52
长期待摊费用				未分配收益		333,269.40	9,923,265.36
非流动资产合计		18,366,752.70	17,313,936.01	所有者权益合计		46,112,035.16	57,422,025.88
资产总计		69,323,287.49	64,254,894.13	负债和所有者权益总计		69,323,287.49	64,254,894.13

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,883,391.52	14,833,411.15	一、经营支出	103,567.79	1,081,311.22
出租收入	1,883,391.52	14,833,411.15	出租成本	0.00	35,817.80
厂房	1,174,839.18	7,909,899.74	提供劳务成本	650.00	7,840.00
万荣皮具企业有限公司	145,137.14	545,954.29	其他经营成本	13,155.00	30,198.50
恒昌隆食品有限公司	0.00	91,428.56	经营性固定资产折旧费	89,762.79	1,007,454.92
中伟地毯(杨锐玄)	0.00	18,285.70	二、税金及附加	249,490.66	1,583,502.71
中山三和五金声控有限公司	18,385.71	179,399.98	城市维护建设税	7,947.14	47,344.25
恒威糕点加工厂	0.00	14,857.14	教育费附加	3,405.92	20,290.40
普耐尔涂料有限公司	19,809.52	89,142.84	地方教育附加	2,270.61	13,526.93
洁明玻璃加工厂	32,000.00	58,666.67	房产税	235,866.99	1,437,753.48
黄巧嫦	0.00	18,571.43	城镇土地使用税	0.00	40,964.00
港龙数码有限公司	5,000.00	11,000.00	印花税	0.00	23,623.65
东恒包装材料有限公司	0.00	33,775.24	三、管理费用	57,574.00	1,377,192.98
冯敏	0.00	7,428.57	干部报酬	22,500.00	799,150.00
威德轻工机电	31,638.57	348,024.27	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	292,600.00
李圣杰	26,331.43	78,994.29	办公费	63.34	11,681.35
中山市联胜服饰有限公司	0.00	157,919.04	书报费	0.00	6,792.00
叶家强	20,571.43	61,714.29	折旧费	1,215.67	10,340.45
佳睿商贸有限公司	0.00	7,314.29	修缮费	230.00	780.00
凯翔贸易有限公司	0.00	43,885.73	民主理财费用	5,600.00	95,200.00
百纳标识广告装饰工程有限公司	16,457.14	60,342.85	误工补贴	0.00	60,670.00
帝安电力工程有限公司	13,327.62	146,603.81	邮电通讯费	585.95	6,449.66
和美食品商行	26,819.05	130,742.87	其他费用	6,754.04	93,402.52
家美乐生活用品有限公司	17,006.67	187,073.37	社保费	6,754.04	81,172.52
萧紫维	20,982.86	99,977.14	律师费	0.00	12,000.00
大创汽车销售有限公司	0.00	36,000.00	其他	0.00	230.00
王达胜	17,090.96	149,108.61	财务统筹费	25.00	127.00
臻品文化传播有限公司	36,571.43	91,428.57	四、公益支出	124,600.00	1,517,927.90

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
邻舍社会工作服务中心	0.00	48,685.70	环境卫生	0.00	82,100.00
众家兴布艺商行	3,333.33	36,666.63	教育及学校幼儿园补助	0.00	26,500.00
黄祖怡	0.00	36,571.41	老人和敬老院补助	127,200.00	341,600.00
黄雄生	0.00	49,371.42	文娱体育	400.00	4,400.00
中山辉达诚电子有限公司	0.00	45,714.28	医保社保	-9,000.00	892,227.90
王跃友	7,314.29	65,828.61	医保	-9,000.00	892,227.90
郑海权	36,571.43	214,628.59	殡改	1,000.00	10,000.00
睿楹教育科技有限公司	8,533.33	85,333.30	慰问金	5,000.00	161,100.00
郑炼林	0.00	44,571.43	五、其他支出	0.00	161,391.42
归有正	36,571.42	138,971.39	其他	0.00	161,391.42
陈立明	0.00	57,904.77	六、所得税费	0.00	6,331.45
中山市中轴轴承有限公司	7,204.76	124,879.80	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
中山市佳航供应链管理有限公司	9,142.86	100,571.46	八、固定资产购建	0.00	31,465.00
吕东丹	0.00	247,542.87	生产经营用	0.00	6.00
中山市逸潼商贸有限公司	5,554.29	61,097.19	槎桥食街	0.00	1.00
中山市妍华食品有限公司	47,474.26	202,205.61	槎桥食街第7幢	0.00	1.00
中山市利凯制衣有限公司	0.00	43,542.86	槎桥食街第8幢	0.00	1.00
张德清	2,000.00	22,000.00	槎南路75号侧商铺	0.00	1.00
何锦	0.00	50,377.14	槎南路商铺南侧	0.00	1.00
中山艺央家居科技有限公司	0.00	182,519.05	槎桥路南侧商铺（超衍前）	0.00	1.00
黄志君	0.00	41,760.00	管理用	0.00	31,459.00
张苏	0.00	29,240.00	安博尔查吧机F-331B	0.00	1,200.00
黄志	0.00	66,651.44	美的饮水机VD1316S-X	0.00	1,399.00
李结影	0.00	28,880.00	格力-12368LA1-N2空调	0.00	17,800.00
鑫盛贸易有限公司	0.00	38,571.42	格力72369SBa-3空调	0.00	11,060.00
中山市其乐物业管理有限公司	5,422.86	43,382.87		0.00	0.00
中山市互联网加园企业投资有限公司	0.00	105,634.29		0.00	0.00
梁秋梅	9,142.86	100,571.46		0.00	0.00
中山市昊阳康复器材有限公司	0.00	33,428.57		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
余佩庆	0.00	45,942.88		0.00	0.00
广东捷学教育科技有限公司	49,285.72	147,857.16		0.00	0.00
林俊威	11,428.56	41,904.72		0.00	0.00
罗铭超	11,428.57	125,714.27		0.00	0.00
朱少勇	3,702.86	40,731.46		0.00	0.00
中科兴泰（广东）纺织有限公司	41,600.00	71,314.28		0.00	0.00
雷春围	17,756.19	191,508.57		0.00	0.00
梁爱娣	9,874.29	49,371.45		0.00	0.00
郑燕玲	18,834.29	141,287.62		0.00	0.00
赵大伟	0.00	22,217.16		0.00	0.00
肖丽容	9,401.90	103,420.91		0.00	0.00
中山市快易达货运代理有限公司	22,217.14	74,057.14		0.00	0.00
夏鸣文化传播有限公司	0.00	109,714.28		0.00	0.00
游启谋	0.00	54,171.42		0.00	0.00
广东良心道品牌管理有限公司	12,342.86	37,028.58		0.00	0.00
全定发	19,740.00	65,800.00		0.00	0.00
冯武	11,123.81	44,495.22		0.00	0.00
智谦广告传播有限公司	0.00	45,714.28		0.00	0.00
江日娣	0.00	67,047.61		0.00	0.00
广东麓创检测有限公司	15,268.57	152,685.70		0.00	0.00
中山台荣橡胶制品有限公司	0.00	83,142.84		0.00	0.00
标奥（中山）电子商务科技有限公司	0.00	96,761.90		0.00	0.00
吴浩琼	67,579.19	675,791.90		0.00	0.00
黄少媚	4,114.29	34,971.46		0.00	0.00
中山市星耀广告工程有限公司	5,881.90	26,468.56		0.00	0.00
王良伟	8,228.57	57,599.99		0.00	0.00
肖冠帆	4,190.48	29,333.36		0.00	0.00
肖燕标	18,285.71	25,600.00		0.00	0.00
西藏净地桃花食品科技有限	7,257.14	29,028.56		0.00	0.00
广东凯翔饮食服务有限公司	21,942.86	36,571.43		0.00	0.00
中山市金桐贸易有限公司	4,971.43	14,914.29		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区楼桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
中山市博栋瑞体育服务有限公司	24,320.00	24,320.00		0.00	0.00
费飞雁	61,620.00	61,620.00		0.00	0.00
中山市飞蝇无人机科技有限公司	67,047.63	67,047.63		0.00	0.00
商铺	554,334.26	5,145,853.24		0.00	0.00
吴广军	6,285.72	50,285.74		0.00	0.00
杨森源	0.00	14,708.58		0.00	0.00
陈阳华	0.00	2,285.71		0.00	0.00
曹清南	285.71	2,857.10		0.00	0.00
智利顺物流有限公司	16,000.00	28,000.00		0.00	0.00
厂 岐岭汽车修配	20,000.00	160,000.00		0.00	0.00
厂 三泰汽车修配	33,933.33	135,733.32		0.00	0.00
中心 名远汽车维护	24,000.00	72,000.00		0.00	0.00
中心 正信汽车维护	0.00	60,000.00		0.00	0.00
厂 立明汽车修配	0.00	100,800.00		0.00	0.00
有限公司 海伦汽车维修	0.00	140,000.00		0.00	0.00
有限公司 新成汽车修理	12,000.00	96,000.00		0.00	0.00
桥岗社区	24,000.00	68,160.00		0.00	0.00
杨金扬	0.00	32,000.00		0.00	0.00
郑树源	0.00	36,000.00		0.00	0.00
蓝妹姣	1,857.14	20,428.54		0.00	0.00
张水部	4,761.90	52,380.90		0.00	0.00
中山市星达装饰设计工程有限公司	34,933.33	96,066.66		0.00	0.00
郑明生	2,005.71	23,845.69		0.00	0.00
店 东区艺恒玻璃	4,000.00	40,000.00		0.00	0.00
叶军平	32,914.28	131,657.12		0.00	0.00
张纪成	5,426.66	29,846.63		0.00	0.00
林斌楠	0.00	60,000.00		0.00	0.00
官美珍	9,600.00	57,600.00		0.00	0.00
李昌茂	14,400.00	72,000.00		0.00	0.00
巢秋梅	7,200.00	72,000.00		0.00	0.00
欧兆伟	0.00	2,400.00		0.00	0.00
廖建方	0.00	666.67		0.00	0.00
范房清	14,400.00	43,200.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
魏年生	9,600.00	38,400.00		0.00	0.00
吴节平	0.00	4,800.00		0.00	0.00
彭仲坤	0.00	57,600.00		0.00	0.00
唐韶峰	28,800.00	96,000.00		0.00	0.00
梁娇	9,600.00	48,000.00		0.00	0.00
贺礼章	0.00	96,000.00		0.00	0.00
中山市兴脚汽车维修厂	17,600.00	176,000.00		0.00	0.00
恒隆汽车修配厂	7,738.10	69,642.90		0.00	0.00
中山市东区奔宝行汽车维修厂	26,400.00	264,000.00		0.00	0.00
中山市佰世汽车服务有限公司	0.00	155,999.99		0.00	0.00
颜欢	17,600.00	70,400.00		0.00	0.00
马腾凯	17,600.00	70,400.00		0.00	0.00
广东德邦物流有限公司	8,800.00	96,800.00		0.00	0.00
中山市绮橙婚礼策划工作室	0.00	29,657.14		0.00	0.00
中山市前行汽车服务有限公司	0.00	40,000.00		0.00	0.00
珠海果味园贸易有限公司	0.00	72,000.00		0.00	0.00
尹亚蛟	1,666.67	18,333.37		0.00	0.00
李贵锋	0.00	84,000.00		0.00	0.00
郭丞铠	0.00	577,051.43		0.00	0.00
郭钜有	0.00	894,428.60		0.00	0.00
何忠	12,000.00	84,000.00		0.00	0.00
曾浩	0.00	48,000.01		0.00	0.00
贾天峰	4,057.14	16,228.56		0.00	0.00
归有正	32,000.00	135,314.29		0.00	0.00
中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部	12,000.00	44,000.00		0.00	0.00
罗利华	4,868.57	19,474.29		0.00	0.00
中山市云投贸易有限公司	0.00	38,400.00		0.00	0.00
李远贵	24,000.00	48,000.00		0.00	0.00
卓楚坚	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00
中山市你好汽车服务有限公司	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00
场地	0.00	30,634.92		0.00	0.00
中国铁塔股份有限公司	0.00	30,634.92		0.00	0.00

收支情况公布表

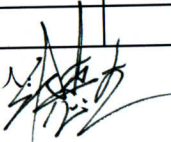
报表年月：2024年11月

单位：元

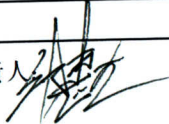
单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
土地	154,218.00	1,747,023.25		0.00	0.00
杨波	0.00	255,821.42		0.00	0.00
徐灿彬	0.00	368,000.00		0.00	0.00
佰世体育发展 有限公司	111,466.66	501,599.97		0.00	0.00
苏刘勇	3,142.86	25,142.87		0.00	0.00
徐保华	0.00	497,311.88		0.00	0.00
中山市岐景厨 房设备制造有限公司	251.42	754.26		0.00	0.00
中山市真珠网 球俱乐部有限公司	39,357.14	98,392.85		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	34,030.00	287,928.99		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	32,890.27		0.00	0.00
卫生费收入	29,190.00	226,615.00		0.00	0.00
其他	4,840.00	28,423.72		0.00	0.00
收入合计	1,917,421.52	15,121,340.14	支出合计	535,232.45	5,759,122.68
			收支差额	1,382,189.07	9,362,217.46

单位负责人

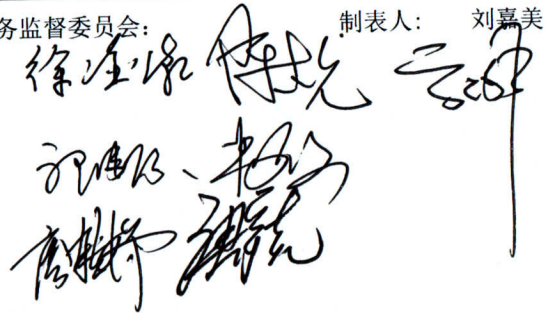


财务负责人



村务监督委员会：

制表人：刘嘉美



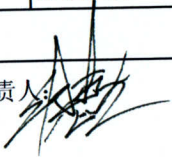
现金收支明细公布表


报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

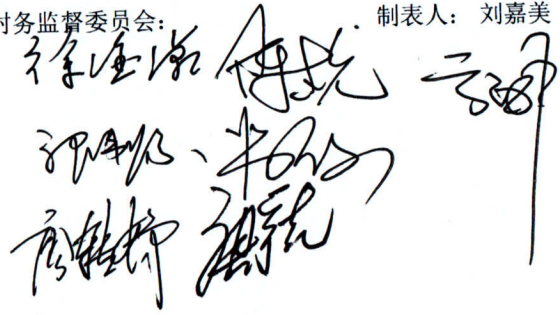
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2024-11-25	提备用金		2,363.34	0.00	2,363.34
2024-11-25	付-广州京东旭春贸易有限公司购办公室用防盗密码锁2把		0.00	63.34	2,300.00
2024-11-25	付-刘翠娴2024年10月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	1,900.00
合计：			2,363.34	463.34	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	45,744,754.62
2024-11-01	收-中山市万荣皮具企业有限公司2024年6月厂房租金(税金3628.43)		72,568.57	0.00	45,817,323.19
2024-11-01	收-中山市兴脚汽车维修厂2024年10月商铺租金(税金880)		17,600.00	0.00	45,834,923.19
2024-11-01	收-中山市妍华食品有限公司2024年8月厂房租金(税金874.29)		17,485.71	0.00	45,852,408.90
2024-11-01	收-归有正2024年7月商铺租金(税金800)		16,000.00	0.00	45,868,408.90
2024-11-01	收-李远贵2024年10月商铺租金(税金600)		12,000.00	0.00	45,880,408.90
2024-11-01	收-官美珍2024年6月商铺租金(税金480)		9,600.00	0.00	45,890,008.90
2024-11-01	收-中山市臻品文化传播有限公司2024年7月厂房租金(税金457.14)		9,142.86	0.00	45,899,151.76
2024-11-01	收-归有正2024年7月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	45,906,466.05
2024-11-01	收-巢秋梅2024年10月商铺租金(税金360)		7,200.00	0.00	45,913,666.05
2024-11-01	收-归有正2024年7月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	45,919,151.76
2024-11-01	收-归有正2024年7月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	45,924,637.47
2024-11-01	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年10月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	45,930,123.18
2024-11-01	收-梁娇2024年9月商铺租金(税金240)		4,800.00	0.00	45,934,923.18
2024-11-01	收税金-中山市万荣皮具企业有限公司2024年6月厂房租金(税金3628.43)		3,628.43	0.00	45,938,551.61
2024-11-01	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年10月厂房租金(税金152.38)		3,047.62	0.00	45,941,599.23
2024-11-01	收-中山市妍华食品有限公司2024年8月商铺租金(税金142.86)		2,857.14	0.00	45,944,456.37
2024-11-01	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.9.3-9.30电费(3531-3603)*40*0.85+其他费用288		2,736.00	0.00	45,947,192.37
2024-11-01	收-中山市妍华食品有限公司2024年8月管理费		2,420.00	0.00	45,949,612.37
2024-11-01	收-中山市妍华食品有限公司2024年8月厂房租金(税金96.86)		1,937.14	0.00	45,951,549.51
2024-11-01	收-中山市妍华食品有限公司2024年8月厂房租金(税金72.86)		1,457.14	0.00	45,953,006.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-01	收-李结影2024.8.2-9.2电费(14352-15573)*0.85+其他费用122.1		1,160.00	0.00	45,954,166.65
2024-11-01	收-李结影2024.7.2-8.1电费(13203-14352)*0.85+其他费用114.9		1,091.60	0.00	45,955,258.25
2024-11-01	收-李结影2024.6.6-7.1电费(12140-13203)*0.85+其他费用106.3		1,009.90	0.00	45,956,268.15
2024-11-01	收-李结影2024.9.3-9.30电费(15573-16576)*0.85+其他费用100.3		952.90	0.00	45,957,221.05
2024-11-01	收-李结影2024.5.7-6.5电费(11155-12140)*0.85+其他费用98.5		935.80	0.00	45,958,156.85
2024-11-01	收税金-中山市兴脚汽车维修厂2024年10月商铺租金(税金880)		880.00	0.00	45,959,036.85
2024-11-01	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年8月厂房租金(税金874.29)		874.29	0.00	45,959,911.14
2024-11-01	收-中山市臻品文化传播有限公司2024年7-10月卫生费		800.00	0.00	45,960,711.14
2024-11-01	收税金-归有正2024年7月商铺租金(税金800)		800.00	0.00	45,961,511.14
2024-11-01	收-归有正2024年7月卫生费		750.00	0.00	45,962,261.14
2024-11-01	收税金-李远贵2024年10月商铺租金(税金600)		600.00	0.00	45,962,861.14
2024-11-01	收-官美珍2024年6月卫生费		520.00	0.00	45,963,381.14
2024-11-01	收税金-官美珍2024年6月商铺租金(税金480)		480.00	0.00	45,963,861.14
2024-11-01	收税金-中山市臻品文化传播有限公司2024年7月厂房租金(税金457.14)		457.14	0.00	45,964,318.28
2024-11-01	收税金-归有正2024年7月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	45,964,683.99
2024-11-01	收税金-巢秋梅2024年10月商铺租金(税金360)		360.00	0.00	45,965,043.99
2024-11-01	收税金-归有正2024年7月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	45,965,318.28
2024-11-01	收税金-归有正2024年7月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	45,965,592.57
2024-11-01	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2024年10月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	45,965,866.86
2024-11-01	收-中山市妍华食品有限公司2024年8月卫生费		250.00	0.00	45,966,116.86
2024-11-01	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年10月卫生费		250.00	0.00	45,966,366.86
2024-11-01	收税金-梁娇2024年9月商铺租金(税金240)		240.00	0.00	45,966,606.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-01	收-中山市万荣皮具企业有限公司2024年6月卫生费		200.00	0.00	45,966,806.86
2024-11-01	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2024年10月厂房租金(税金152.38)		152.38	0.00	45,966,959.24
2024-11-01	收-李远贵2024年10月卫生费		150.00	0.00	45,967,109.24
2024-11-01	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年8月商铺租金(税金142.86)		142.86	0.00	45,967,252.10
2024-11-01	收-中山市兴脚汽车维修厂2024年10月卫生费		120.00	0.00	45,967,372.10
2024-11-01	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年8月厂房租金(税金96.86)		96.86	0.00	45,967,468.96
2024-11-01	收-巢秋梅2024年10月卫生费		90.00	0.00	45,967,558.96
2024-11-01	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年8月厂房租金(税金72.86)		72.86	0.00	45,967,631.82
2024-11-01	收-梁娇2024年9月卫生费		60.00	0.00	45,967,691.82
2024-11-01	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.9.3-9.30水费(226-236)*4		40.00	0.00	45,967,731.82
2024-11-01	收-李结影2024.5.7-6.5水费(395-403)*4		32.00	0.00	45,967,763.82
2024-11-01	收-李结影2024.9.3-9.30水费(415-423)*4		32.00	0.00	45,967,795.82
2024-11-01	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.9.3-9.30电费(4389-4422)*0.85+其他费用3.3		31.40	0.00	45,967,827.22
2024-11-01	收-李结影2024.8.2-9.2水费(408-415)*4		28.00	0.00	45,967,855.22
2024-11-01	收-李结影2024.7.2-8.1水费(405-408)*4		12.00	0.00	45,967,867.22
2024-11-01	收-李结影2024.6.6-7.1水费(403-405)*4		8.00	0.00	45,967,875.22
2024-11-04	收-中山市东区街道桥岗社区居民委员会2024年1-12月商铺租金(税金1200)		24,000.00	0.00	45,991,875.22
2024-11-04	收-萧紫维2024年9-10月厂房租金(税金1049.14)		20,982.86	0.00	46,012,858.08
2024-11-04	收-中山市普耐尔涂料有限公司2024年8-9月厂房租金(税金990.48)		19,809.52	0.00	46,032,667.60
2024-11-04	收-肖燕标2024年7-11月厂房租金(税金914.29)		18,285.71	0.00	46,050,953.31
2024-11-04	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2024年5月厂房租金(税金608)		12,160.00	0.00	46,063,113.31
2024-11-04	收-中山市东区新成进口汽车修理部2024年8月商铺租金(税金600)		12,000.00	0.00	46,075,113.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-04	收-梁爱娣2024年9-10月房租金(税金493.71)		9,874.29	0.00	46,084,987.60
2024-11-04	收-魏年生2024年7-8月商铺租金(税金480)		9,600.00	0.00	46,094,587.60
2024-11-04	收-颜欢2024年7月商铺租金(税金440)		8,800.00	0.00	46,103,387.60
2024-11-04	收-雷春围2024年11月厂房租金(税金411.43)		8,228.57	0.00	46,111,616.17
2024-11-04	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年9月商铺租金(税金386.9)		7,738.10	0.00	46,119,354.27
2024-11-04	收-李贵锋2024.8.2-9.2电费(108701-115270)*0.85+其他费用656.9		6,240.60	0.00	46,125,594.87
2024-11-04	收-广东帝安电力建设有限公司2024年11月厂房租金(税金304.76)		6,095.24	0.00	46,131,690.11
2024-11-04	收-中山市星耀广告工程有限公司2024年8-9月厂房租金(税金294.1)		5,881.90	0.00	46,137,572.01
2024-11-04	收-中山市港龙数码分色有限公司2024年8-12月厂房租金(税金250)		5,000.00	0.00	46,142,572.01
2024-11-04	收-雷春围2024年11月厂房租金(税金246.86)		4,937.14	0.00	46,147,509.15
2024-11-04	收-雷春围2024.8.2-9.2电费(8684-2526-1488)*0.85+其他费用467		4,436.50	0.00	46,151,945.65
2024-11-04	收-广东帝安电力建设有限公司2024年11月商铺租金(税金214.29)		4,285.71	0.00	46,156,231.36
2024-11-04	收-雷春围2024年11月厂房租金(税金205.71)		4,114.29	0.00	46,160,345.65
2024-11-04	收-吴广军2024年8月商铺租金(税金191.71)		3,834.29	0.00	46,164,179.94
2024-11-04	收-林俊威2024年9月厂房租金(税金190.48)		3,809.52	0.00	46,167,989.46
2024-11-04	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024.8.2-9.2电费(404611-408618)*0.85+其他费用400.7		3,806.70	0.00	46,171,796.16
2024-11-04	收-中山市东区立明汽车修配厂2024.8.2-9.2电费(525325-529298)*0.85+其他费用397.3		3,774.40	0.00	46,175,570.56
2024-11-04	收-吕东丹2024.8.2-9.2电费(68494-72389)*0.85+其他费用389.5		3,700.30	0.00	46,179,270.86
2024-11-04	收-苏刘勇2024年8月土地租金(税金157.14)		3,142.86	0.00	46,182,413.72
2024-11-04	收-中山市东区新成进口汽车修理部2024.8.2-9.2电费(66185-69462)*0.85+其他费用327.7		3,113.20	0.00	46,185,526.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-04	收-张纪成2024年10月商铺租金(税金135.67)		2,713.33	0.00	46,188,240.25
2024-11-04	收-广东帝安电力建设有限公司2024年11月厂房租金(税金123.81)		2,476.19	0.00	46,190,716.44
2024-11-04	收-吴广军2024年8月商铺租金(税金122.57)		2,451.43	0.00	46,193,167.87
2024-11-04	收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2024.9.3-9.30电费(6168-6272)*20*0.85+其他费用208		1,976.00	0.00	46,195,143.87
2024-11-04	收税金-中山市东区街道桥岗社区居民委员会2024年1-12月商铺租金(税金1200)		1,200.00	0.00	46,196,343.87
2024-11-04	收-中山市快易达货运代理有限公司2024.9.3-9.30电费(20731-21932)*0.85+其他费用120.1		1,141.00	0.00	46,197,484.87
2024-11-04	收税金-萧紫维2024年9-10月厂房租金(税金1049.14)		1,049.14	0.00	46,198,534.01
2024-11-04	收-中山市港龙数码分色有限公司2025年1月厂房租金(税金50)		1,000.00	0.00	46,199,534.01
2024-11-04	收税金-中山市普耐尔涂料有限公司2024年8-9月厂房租金(税金990.48)		990.48	0.00	46,200,524.49
2024-11-04	收税金-肖燕标2024年7-11月厂房租金(税金914.29)		914.29	0.00	46,201,438.78
2024-11-04	收-中山市妍华食品有限公司2024.9.3-9.30水费(4093-4321)*4		912.00	0.00	46,202,350.78
2024-11-04	收税金-中山市博栋瑞体育服务有限公司2024年5月厂房租金(税金608)		608.00	0.00	46,202,958.78
2024-11-04	收税金-中山市东区新成进口汽车修理部2024年8月商铺租金(税金600)		600.00	0.00	46,203,558.78
2024-11-04	收-肖燕标2024年7-11月卫生费		500.00	0.00	46,204,058.78
2024-11-04	收税金-梁爱娣2024年9-10月厂房租金(税金493.71)		493.71	0.00	46,204,552.49
2024-11-04	收税金-魏年生2024年7-8月商铺租金(税金480)		480.00	0.00	46,205,032.49
2024-11-04	收-雷春围2024年11月厂房租金(税金23.81)		476.19	0.00	46,205,508.68
2024-11-04	收-广东帝安电力建设有限公司2024年11月厂房租金(税金23.52)		470.48	0.00	46,205,979.16
2024-11-04	收税金-颜欢2024年7月商铺租金(税金440)		440.00	0.00	46,206,419.16
2024-11-04	收税金-雷春围2024年11月厂房租金(税金411.43)		411.43	0.00	46,206,830.59
2024-11-04	收-雷春围2024年11月卫生费		400.00	0.00	46,207,230.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-04	收-萧紫维2024年9-10月卫生费		400.00	0.00	46,207,630.59
2024-11-04	收税金-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年9月商铺租金(税金386.9)		386.90	0.00	46,208,017.49
2024-11-04	收-叶军平2024.9.3-9.30水费(1244-1322)*4		312.00	0.00	46,208,329.49
2024-11-04	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年11月厂房租金(税金304.76)		304.76	0.00	46,208,634.25
2024-11-04	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2024年5月卫生费		300.00	0.00	46,208,934.25
2024-11-04	收税金-中山市星耀广告工程有限公司2024年8-9月厂房租金(税金294.1)		294.10	0.00	46,209,228.35
2024-11-04	收-曹清南2024年11月租金(税金14.29)		285.71	0.00	46,209,514.06
2024-11-04	收-梁娇2024.9.3-9.30电费(6078-6348)*0.85+其他费用27		256.50	0.00	46,209,770.56
2024-11-04	收税金-中山市港龙数码分色有限公司2024年8-12月厂房租金(税金250)		250.00	0.00	46,210,020.56
2024-11-04	收税金-雷春围2024年11月厂房租金(税金246.86)		246.86	0.00	46,210,267.42
2024-11-04	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年11月商铺租金(税金214.29)		214.29	0.00	46,210,481.71
2024-11-04	收税金-雷春围2024年11月厂房租金(税金205.71)		205.71	0.00	46,210,687.42
2024-11-04	收-梁爱娣2024年9-10月卫生费		200.00	0.00	46,210,887.42
2024-11-04	收税金-吴广军2024年8月商铺租金(税金191.71)		191.71	0.00	46,211,079.13
2024-11-04	收税金-林俊威2024年9月厂房租金(税金190.48)		190.48	0.00	46,211,269.61
2024-11-04	收税金-苏刘勇2024年8月土地租金(税金157.14)		157.14	0.00	46,211,426.75
2024-11-04	收-中山市东区新成进口汽车修理部2024年8月卫生费		150.00	0.00	46,211,576.75
2024-11-04	收税金-张纪成2024年10月商铺租金(税金135.67)		135.67	0.00	46,211,712.42
2024-11-04	收-中山市岐景厨房设备制造有限公司2024年10月土地租金(税金6.29)		125.71	0.00	46,211,838.13
2024-11-04	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年11月厂房租金(税金123.81)		123.81	0.00	46,211,961.94
2024-11-04	收税金-吴广军2024年8月商铺租金(税金122.57)		122.57	0.00	46,212,084.51
2024-11-04	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年9月卫生费		120.00	0.00	46,212,204.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-04	收-魏年生2024年7-8月卫生费		120.00	0.00	46,212,324.51
2024-11-04	收-李贵锋2024.9.3-9.30水费(516-544)*4		112.00	0.00	46,212,436.51
2024-11-04	收-林俊威2024年9月卫生费		100.00	0.00	46,212,536.51
2024-11-04	收-颜欢2024年7月卫生费		100.00	0.00	46,212,636.51
2024-11-04	收-中山市星耀广告工程有限公司2024年8-9月卫生费		100.00	0.00	46,212,736.51
2024-11-04	收-巢秋梅2024.9.3-9.30水费(370-390)*4		80.00	0.00	46,212,816.51
2024-11-04	收-萧紫维2024.9.3-9.30水费(1012-1027)*4		60.00	0.00	46,212,876.51
2024-11-04	收税金-中山市港龙数码分色有限公司2025年1月厂房租金(税金50)		50.00	0.00	46,212,926.51
2024-11-04	收-费飞雁2024.9.3-9.30水费(1006-1018)*4		48.00	0.00	46,212,974.51
2024-11-04	收-吕东丹2024.9.3-9.30水费(873-884)*4		44.00	0.00	46,213,018.51
2024-11-04	收-中山市石岐区和美食品商行2024.9.3-9.30水费(218-228)*4		40.00	0.00	46,213,058.51
2024-11-04	收-郑燕玲2024.9.3-9.30水费(943-950)*4		28.00	0.00	46,213,086.51
2024-11-04	收-黄雄生2024.9.3-9.30水费(128-134)*4		24.00	0.00	46,213,110.51
2024-11-04	收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2024.9.3-9.30水费(2215-2221)*4		24.00	0.00	46,213,134.51
2024-11-04	收税金-雷春围2024年11月厂房租金(税金23.81)		23.81	0.00	46,213,158.32
2024-11-04	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年11月厂房租金(税金23.52)		23.52	0.00	46,213,181.84
2024-11-04	收-范房清2024.9.3-9.30水费(87-92)*4		20.00	0.00	46,213,201.84
2024-11-04	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024.9.3-9.30水费(82-87)*4		20.00	0.00	46,213,221.84
2024-11-04	收-苏刘勇2024.9.3-9.30水费(236-240)*4		16.00	0.00	46,213,237.84
2024-11-04	收-王跃友2024.9.3-9.30水费(4-0)*4		16.00	0.00	46,213,253.84
2024-11-04	收-中山市衍东汽车服务有限公司2024.9.3-9.30水费(87-91)*4		16.00	0.00	46,213,269.84
2024-11-04	收-中山市中轴轴承有限公司2024.9.3-9.30水费(11-15)*4		16.00	0.00	46,213,285.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-04	收税金-曹清南2024年11月租金(税金14.29)		14.29	0.00	46,213,300.13
2024-11-04	收-王乐楠2024.9.3-9.30水费(81-84)*4		12.00	0.00	46,213,312.13
2024-11-04	收-张德清2024.9.3-9.30水费(659-662)*4		12.00	0.00	46,213,324.13
2024-11-04	收-蔡其文2024.5.26-9.30水费(67-69)*4		8.00	0.00	46,213,332.13
2024-11-04	收-广东小电虎电气有限公司2024.8.2-9.30水费(44-46)*4		8.00	0.00	46,213,340.13
2024-11-04	收-全定发2024.9.3-9.30水费(856-858)*4		8.00	0.00	46,213,348.13
2024-11-04	收-吴玲玲2024.9.3-9.30水费(52-54)*4		8.00	0.00	46,213,356.13
2024-11-04	收-余佩庆2024.9.3-9.30水费(32-34)*4		8.00	0.00	46,213,364.13
2024-11-04	收-中山市妍华食品有限公司2024.9.3-9.30水费(340-342)*4		8.00	0.00	46,213,372.13
2024-11-04	收税金-中山市岐景厨房设备制造有限公司2024年10月土地租金(税金6.29)		6.29	0.00	46,213,378.42
2024-11-04	付-退休股民2024年老人外出补助款(附名单)		0.00	127,200.00	46,086,178.42
2024-11-04	付-中山市南区稳力装饰工程部槎南路两侧商铺墙身刷漆翻新		0.00	6,480.00	46,079,698.42
2024-11-04	付-中山市南区稳力装饰工程部槎桥正街30号修缮围墙围铁板		0.00	2,000.00	46,077,698.42
2024-11-04	付-孙港奇人居环境三线整治误工费		0.00	650.00	46,077,048.42
2024-11-04	付-徐耀财旱坑正街一巷2、3号加盖棚顶(中开高速项目沿线整治工程工作经费专款支)		0.00	32,300.00	46,044,748.42
2024-11-04	付-徐耀财旱坑正街一巷2、3号加盖棚顶		0.00	2,945.00	46,041,803.42
2024-11-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年10月增值税		0.00	113,530.64	45,928,272.78
2024-11-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年10月地方教育附加		0.00	2,270.61	45,926,002.17
2024-11-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年10月教育费附加		0.00	3,405.92	45,922,596.25
2024-11-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年10月城市维护建设税		0.00	7,947.14	45,914,649.11
2024-11-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年10月房产税		0.00	235,866.99	45,678,782.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年11月管理人员社保费（单位缴纳）		0.00	6,754.04	45,672,028.08
2024-11-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年11月管理人员社保费（个人缴纳）		0.00	3,233.48	45,668,794.60
2024-11-05	付-股民2024年11月社保补助款（附名单）		0.00	156,837.00	45,511,957.60
2024-11-05	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订购2025年度《南方日报》1份、《南方杂志》20份		0.00	3,540.00	45,508,417.60
2024-11-05	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购2025年度《求是》1份、《人民日报》1份、《中山日报》5份		0.00	3,252.00	45,505,165.60
2024-11-06	收-王良伟2024年11月厂房租金（税金411.43）		8,228.57	0.00	45,513,394.17
2024-11-06	收税金-王良伟2024年11月厂房租金（税金411.43）		411.43	0.00	45,513,805.60
2024-11-06	收-王良伟2024年11月卫生费		200.00	0.00	45,514,005.60
2024-11-08	收-中山市佰世体育发展有限公司2024年8月土地租金（税金2786.67）		55,733.33	0.00	45,569,738.93
2024-11-08	收-中科兴泰（广东）纺织有限公司2024年6-12月厂房租金（税金2080）		41,600.00	0.00	45,611,338.93
2024-11-08	收-中山市真珠网球俱乐部有限公司2024年9月土地租金（税金1967.86）		39,357.14	0.00	45,650,696.07
2024-11-08	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2024年8-11月厂房租金（税金1746.67）		34,933.33	0.00	45,685,629.40
2024-11-08	收-李圣杰2024年9-12月厂房租金（税金1316.57）		26,331.43	0.00	45,711,960.83
2024-11-08	收-中山市名远汽车维护服务中心2024年7-9月商铺租金（税金1200）		24,000.00	0.00	45,735,960.83
2024-11-08	收-叶家强2024年5-6月厂房租金（税金1028.57）		20,571.43	0.00	45,756,532.26
2024-11-08	收-全定发2024年8-10月厂房租金（税金987）		19,740.00	0.00	45,776,272.26
2024-11-08	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年11月厂房租金（税金811.93）		16,238.57	0.00	45,792,510.83
2024-11-08	收-归有正2024年8月商铺租金（税金800）		16,000.00	0.00	45,808,510.83
2024-11-08	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年11月厂房租金（税金770）		15,400.00	0.00	45,823,910.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-08	收-李昌茂2024年9-10月商铺租金(税金720)		14,400.00	0.00	45,838,310.83
2024-11-08	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2024年6月)房租金(税金608)		12,160.00	0.00	45,850,470.83
2024-11-08	收-何忠2024年7月商铺租金(税金600)		12,000.00	0.00	45,862,470.83
2024-11-08	收-肖丽容2024年11月厂房租金(税金470.1)		9,401.90	0.00	45,871,872.73
2024-11-08	收-叶军平2024年7月厂房租金(税金468.57)		9,371.43	0.00	45,881,244.16
2024-11-08	收-广东德邦物流有限公司2024年11月商铺租金(税金440)		8,800.00	0.00	45,890,044.16
2024-11-08	收-罗铭超2024年11月厂房租金(税金388.57)		7,771.43	0.00	45,897,815.59
2024-11-08	收-归有正2024年8月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	45,905,129.88
2024-11-08	收-西藏净地桃花食品科技有限公司2024年10月厂房租金(税金362.86)		7,257.14	0.00	45,912,387.02
2024-11-08	收-叶军平2024年7月厂房租金(税金354.29)		7,085.71	0.00	45,919,472.73
2024-11-08	收-归有正2024年8月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	45,924,958.44
2024-11-08	收-归有正2024年8月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	45,930,444.15
2024-11-08	收-林俊威2024年10月厂房租金(税金190.48)		3,809.52	0.00	45,934,253.67
2024-11-08	收-罗铭超2024年11月厂房租金(税金182.86)		3,657.14	0.00	45,937,910.81
2024-11-08	收税金-中山市佰世体育发展有限公司2024年8月土地租金(税金2786.67)		2,786.67	0.00	45,940,697.48
2024-11-08	收税金-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024年6-12月厂房租金(税金2080)		2,080.00	0.00	45,942,777.48
2024-11-08	收税金-中山市真珠网球俱乐部有限公司2024年9月土地租金(税金1967.86)		1,967.86	0.00	45,944,745.34
2024-11-08	收税金-中山市星达装饰设计工程有限公司2024年8-11月厂房租金(税金1746.67)		1,746.67	0.00	45,946,492.01
2024-11-08	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024年6-12月卫生费		1,400.00	0.00	45,947,892.01
2024-11-08	收税金-李圣杰2024年9-12月厂房租金(税金1316.57)		1,316.57	0.00	45,949,208.58
2024-11-08	收税金-中山市名远汽车维护服务中心2024年7-9月商铺租金(税金1200)		1,200.00	0.00	45,950,408.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-08	收税金-叶家强2024年5-6月厂房租金 (税金1028.57)		1,028.57	0.00	45,951,437.15
2024-11-08	收税金-全定发2024年8-10月厂房租金 (税金987)		987.00	0.00	45,952,424.15
2024-11-08	收税金-中山市威德轻工机电制品有限 公司2024年11月厂房租金(税金 811.93)		811.93	0.00	45,953,236.08
2024-11-08	收税金-归有正2024年8月商铺租金(税 金800)		800.00	0.00	45,954,036.08
2024-11-08	收税金-中山市威德轻工机电制品有限 公司2024年11月厂房租金(税金770)		770.00	0.00	45,954,806.08
2024-11-08	收-归有正2024年8月卫生费		750.00	0.00	45,955,556.08
2024-11-08	收税金-李昌茂2024年9-10月商铺租金 (税金720)		720.00	0.00	45,956,276.08
2024-11-08	收税金-中山市博栋瑞体育服务有限公 司2024年6月厂房租金(税金608)		608.00	0.00	45,956,884.08
2024-11-08	收-中山市名远汽车维护服务中心2024 年7-9月卫生费		600.00	0.00	45,957,484.08
2024-11-08	收-李圣杰2024年9-12月卫生费		600.00	0.00	45,958,084.08
2024-11-08	收税金-何忠2024年7月商铺租金(税金 600)		600.00	0.00	45,958,684.08
2024-11-08	收税金-肖丽容2024年11月厂房租金 (税金470.1)		470.10	0.00	45,959,154.18
2024-11-08	收税金-叶军平2024年7月厂房租金(税 金468.57)		468.57	0.00	45,959,622.75
2024-11-08	收税金-广东德邦物流有限公司2024年 11月商铺租金(税金440)		440.00	0.00	45,960,062.75
2024-11-08	收-叶军平2024年7月卫生费		400.00	0.00	45,960,462.75
2024-11-08	收税金-罗铭超2024年11月厂房租金 (税金388.57)		388.57	0.00	45,960,851.32
2024-11-08	收税金-归有正2024年8月厂房租金(税 金365.71)		365.71	0.00	45,961,217.03
2024-11-08	收税金-西藏净地桃花食品科技有限公 司2024年10月厂房租金(税金362.86)		362.86	0.00	45,961,579.89
2024-11-08	收税金-叶军平2024年7月厂房租金(税 金354.29)		354.29	0.00	45,961,934.18
2024-11-08	收-叶家强2024年5-6月卫生费		300.00	0.00	45,962,234.18
2024-11-08	收-肖丽容2024年11月卫生费		300.00	0.00	45,962,534.18
2024-11-08	收-全定发2024年8-10月卫生费		300.00	0.00	45,962,834.18
2024-11-08	收-中山市真珠网球俱乐部有限公司 2024年9月卫生费		300.00	0.00	45,963,134.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-08	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司 2024年6月卫生费		300.00	0.00	45,963,434.18
2024-11-08	收-罗铭超2024年11月卫生费		300.00	0.00	45,963,734.18
2024-11-08	收税金-归有正2024年8月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	45,964,008.47
2024-11-08	收税金-归有正2024年8月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	45,964,282.76
2024-11-08	收税金-林俊威2024年10月厂房租金(税金190.48)		190.48	0.00	45,964,473.24
2024-11-08	收税金-罗铭超2024年11月厂房租金(税金182.86)		182.86	0.00	45,964,656.10
2024-11-08	收-李昌茂2024年9-10月卫生费		180.00	0.00	45,964,836.10
2024-11-08	收-何忠2024年7月卫生费		150.00	0.00	45,964,986.10
2024-11-08	收-林俊威2024年10月卫生费		100.00	0.00	45,965,086.10
2024-11-11	收-肖燕标2024.10.1-10.31电费(9418-11180)*0.85+其他费用176.2		1,673.90	0.00	45,966,760.00
2024-11-11	收-先达驾驶员培训有限公司2024.10.1-10.31电费(140727-142423)*0.85+其他费用169.6		1,611.20	0.00	45,968,371.20
2024-11-11	收-肖燕标2024.10.1-10.31水费(39-43)*4		16.00	0.00	45,968,387.20
2024-11-12	收-萧紫维2024.9.3-9.30电费(52865-53998)*0.85+其他费用113.3		1,076.40	0.00	45,969,463.60
2024-11-12	收-中山市石岐区和美食品商行 2024.9.3-9.30电费(2616-2666)*20*0.85+其他费用100		950.00	0.00	45,970,413.60
2024-11-12	收-郑燕玲2024.9.3-9.30电费(16702-17462)*0.85+其他费用76		722.00	0.00	45,971,135.60
2024-11-12	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024.9.3-9.30电费(7371-8089)*0.85+其他费用71.8		682.10	0.00	45,971,817.70
2024-11-12	收-费飞雁2024.9.3-9.30电费(4157-4189)*20*0.85+其他费用64		608.00	0.00	45,972,425.70
2024-11-12	收-全定发2024.9.3-9.30电费(49154-49772)*0.85+其他费用61.8		587.10	0.00	45,973,012.80
2024-11-12	收-王乐楠2024.9.3-9.30电费(6493-6996)*0.85+其他费用50.2		477.90	0.00	45,973,490.70
2024-11-12	收-中山市衍东汽车服务有限公司 2024.9.3-9.30电费(7441-7853)*0.85+其他费用41.2		391.40	0.00	45,973,882.10
2024-11-12	收-范房清2024.9.3-9.30电费(6929-7338)*0.85+其他费用40.9		388.60	0.00	45,974,270.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-12	收-陈立明2024.9.3-9.30电费(10182-10552)*0.85+其他费用37		351.50	0.00	45,974,622.20
2024-11-12	收-吴玲玲2024.9.3-9.30电费(726-1096)*0.85+其他费用37		351.50	0.00	45,974,973.70
2024-11-12	收-广东小电虎电气有限公司2024.9.3-9.30电费(10996-11316)*0.85+其他费用32		304.00	0.00	45,975,277.70
2024-11-12	收-余佩庆2024.9.3-9.30电费(3014-3298)*0.85+其他费用28.4		269.80	0.00	45,975,547.50
2024-11-12	收-王跃友2024.9.3-9.30电费(580-373-4)*0.85+其他费用20.3		192.90	0.00	45,975,740.40
2024-11-12	收-蔡其文2024.9.3-9.30电费(5453-5634)*0.85+其他费用18.1		172.00	0.00	45,975,912.40
2024-11-12	收-张德清2024.9.3-9.30电费(13032-13178)*0.85+其他费用14.6		138.70	0.00	45,976,051.10
2024-11-12	收-中山市东恒包装材料有限公司2024.9.3-9.30电费(14631-14737)*0.85+其他费用10.6		100.70	0.00	45,976,151.80
2024-11-12	收-吴玲玲2024.9.3-9.30电费(24278-24347)*50%*0.85+其他费用3.5		32.80	0.00	45,976,184.60
2024-11-12	付-两委干部2024年11月工资		0.00	20,618.76	45,955,565.84
2024-11-12	付-财务及办事员2024年11月工资		0.00	8,098.24	45,947,467.60
2024-11-12	付-清洁及水电工作人员2024年11月工资		0.00	11,149.52	45,936,318.08
2024-11-12	付-村务监督委员会成员2024年11月工资		0.00	5,600.00	45,930,718.08
2024-11-12	付-中山公用水务投资有限公司2024年9-10月水费(附明细)		0.00	15,493.31	45,915,224.77
2024-11-12	付-中山市迪宝尔电梯有限公司第一工业区第1幢电梯2024年度年审费		0.00	1,730.00	45,913,494.77
2024-11-12	付-黄惠韶2024年住院慰问金		0.00	500.00	45,912,994.77
2024-11-12	付-陈冠颜2024年住院慰问金		0.00	500.00	45,912,494.77
2024-11-12	付-吴纪连2024年住院慰问金		0.00	500.00	45,911,994.77
2024-11-12	付-邱秀清2024年住院慰问金		0.00	500.00	45,911,494.77
2024-11-12	付-郭添弟2024年住院慰问金		0.00	500.00	45,910,994.77
2024-11-12	付-陈杏标2024年住院慰问金		0.00	500.00	45,910,494.77
2024-11-12	付-梅结英2024年住院慰问金		0.00	500.00	45,909,994.77
2024-11-13	收-中山市万荣皮具企业有限公司2024年7月厂房租金(税金3628.43)		72,568.57	0.00	45,982,563.34
2024-11-13	收-广东凯翔饮食服务有限公司2024年9-11月厂房租金(税金1097.14)		21,942.86	0.00	46,004,506.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-13	收-中山市家美乐生活用品有限公司 2024年11月厂房租金（税金850.33）		17,006.67	0.00	46,021,512.87
2024-11-13	收-冯武2024年7-8月厂房租金（税金 556.19）		11,123.81	0.00	46,032,636.68
2024-11-13	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2024年11月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	46,041,779.54
2024-11-13	收-中山市金桐贸易有限公司2024年11 月厂房租金（税金248.57）		4,971.43	0.00	46,046,750.97
2024-11-13	收-王达胜2024.8.2-9.2电费(6499- 6729)*20*0.85+其他费用460		4,370.00	0.00	46,051,120.97
2024-11-13	收-中山市东区艺恒玻璃店2024年11月 商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	46,055,120.97
2024-11-13	收税金-中山市万荣皮具企业有限公司 2024年7月厂房租金（税金3628.43）		3,628.43	0.00	46,058,749.40
2024-11-13	收-王达胜2024.9.3-9.30电费(6729- 6911)*20*0.85+其他费用364		3,458.00	0.00	46,062,207.40
2024-11-13	收-广东凯翔饮食服务有限公司 2024.8.2-9.2电费(104637-108197)* 0.85+其他费用356		3,382.00	0.00	46,065,589.40
2024-11-13	收-广东凯翔饮食服务有限公司 2024.9.3-9.30电费(108197-111179)* 0.85+其他费用298.2		2,832.90	0.00	46,068,422.30
2024-11-13	收-中山市你好汽车服务有限公司 2024.10.1-10.31电费(2642-5551)* 0.85+其他费用290.9		2,763.60	0.00	46,071,185.90
2024-11-13	收-王达胜2024.10.1-10.31电费(6911- 7030)*20*0.85+其他费用238		2,261.00	0.00	46,073,446.90
2024-11-13	收-王达胜2024.8.2-9.2电费(1337- 1443)*20*0.85+其他费用212		2,014.00	0.00	46,075,460.90
2024-11-13	收-王达胜2024.10.1-10.31电费(1538- 1642)*20*0.85+其他费用208		1,976.00	0.00	46,077,436.90
2024-11-13	收-王达胜2024.9.3-9.30电费(1443- 1538)*20*0.85+其他费用190		1,805.00	0.00	46,079,241.90
2024-11-13	收-王达胜2024.8.2-9.2电费(13279- 14709)*0.85+其他费用143		1,358.50	0.00	46,080,600.40
2024-11-13	收-王达胜2024.9.3-9.30电费(14709- 16056)*0.85+其他费用134.7		1,279.70	0.00	46,081,880.10
2024-11-13	收税金-广东凯翔饮食服务有限公司 2024年9-11月厂房租金（税金 1097.14）		1,097.14	0.00	46,082,977.24
2024-11-13	收-王达胜2024.10.1-10.31电费(16056 -17210)*0.85+其他费用115.4		1,096.30	0.00	46,084,073.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-13	收税金-中山市家美乐生活用品有限公司2024年11月厂房租金（税金850.33）		850.33	0.00	46,084,923.87
2024-11-13	收-广东凯翔饮食服务有限公司2024年9-11月卫生费		600.00	0.00	46,085,523.87
2024-11-13	收税金-冯武2024年7-8月厂房租金（税金556.19）		556.19	0.00	46,086,080.06
2024-11-13	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2024年11月厂房租金（税金457.14）		457.14	0.00	46,086,537.20
2024-11-13	收-中山市普耐尔涂料有限公司2024年8-9月卫生费		400.00	0.00	46,086,937.20
2024-11-13	收-王达胜2024.8.2-9.2电费(18834-19232)*0.85+其他费用39.8		378.10	0.00	46,087,315.30
2024-11-13	收-广东帝安电力建设有限公司2024年11月卫生费		350.00	0.00	46,087,665.30
2024-11-13	收-王达胜2024.9.3-9.30电费(19232-19552)*0.85+其他费用32		304.00	0.00	46,087,969.30
2024-11-13	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年11月卫生费		300.00	0.00	46,088,269.30
2024-11-13	收-中山市港龙数码分色有限公司2024年8-12月卫生费		250.00	0.00	46,088,519.30
2024-11-13	收税金-中山市金桐贸易有限公司2024年11月厂房租金（税金248.57）		248.57	0.00	46,088,767.87
2024-11-13	收税金-中山市东区艺恒玻璃店2024年11月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	46,088,967.87
2024-11-13	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024年11月卫生费		200.00	0.00	46,089,167.87
2024-11-13	收-中山市万荣皮具企业有限公司2024年7月卫生费		200.00	0.00	46,089,367.87
2024-11-13	收-王达胜2024.10.1-10.31电费(19552-19754)*0.85+其他费用20.2		191.90	0.00	46,089,559.77
2024-11-13	收-王达胜2024.8.2-9.2水费(2376-2422)*4		184.00	0.00	46,089,743.77
2024-11-13	收-王达胜2024.9.3-9.30水费(2422-2458)*4		144.00	0.00	46,089,887.77
2024-11-13	收-王达胜2024.10.1-10.31水费(2458-2494)*4		144.00	0.00	46,090,031.77
2024-11-13	收-王达胜2024.10.1-10.31水费(908-929)*4		84.00	0.00	46,090,115.77
2024-11-13	收-王达胜2024.8.2-9.2水费(881-896)*4		60.00	0.00	46,090,175.77
2024-11-13	收-中山市东区艺恒玻璃店2024年11月卫生费		50.00	0.00	46,090,225.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-13	收-中山市港龙数码分色有限公司2025年1月卫生费		50.00	0.00	46,090,275.77
2024-11-13	收-王达胜2024.9.3-9.30水费(896-908)*4		48.00	0.00	46,090,323.77
2024-11-13	收-中山市你好汽车服务有限公司2024.10.1-10.31水费(375-386)*4		44.00	0.00	46,090,367.77
2024-11-13	收-王达胜2024.8.2-9.2水费(463-471)*4		32.00	0.00	46,090,399.77
2024-11-13	收-王达胜2024.9.3-9.30水费(471-479)*4		32.00	0.00	46,090,431.77
2024-11-13	收-王达胜2024.10.1-10.31水费(479-487)*4		32.00	0.00	46,090,463.77
2024-11-13	收-王达胜2024.8.2-9.2电费(6436-6548)*30%*0.85+其他费用3.3		31.90	0.00	46,090,495.67
2024-11-13	收-王达胜2024.8.2-9.2电费(6436-6548)*30%*0.85+其他费用3.3		31.90	0.00	46,090,527.57
2024-11-13	收-王达胜2024.9.3-9.30电费(6548-6649)*30%*0.85+其他费用3		28.80	0.00	46,090,556.37
2024-11-13	收-王达胜2024.9.3-9.30电费(6548-6649)*30%*0.85+其他费用3		28.80	0.00	46,090,585.17
2024-11-13	收-王达胜2024.10.1-10.31电费(6649-6750)*30%*0.85+其他费用3		28.80	0.00	46,090,613.97
2024-11-13	收-王达胜2024.10.1-10.31电费(6649-6750)*30%*0.85+其他费用3		28.80	0.00	46,090,642.77
2024-11-13	收-王达胜2024.8.2-9.2水费(46-49)*4		12.00	0.00	46,090,654.77
2024-11-13	收-王达胜2024.10.1-10.31水费(51-54)*4		12.00	0.00	46,090,666.77
2024-11-15	收-广东捷学教育科技有限公司2024年7-9月厂房租金(税金2464.28)		49,285.72	0.00	46,139,952.49
2024-11-15	收-郑小燕2024年9-10月厂房租金(税金1340.95)		26,819.05	0.00	46,166,771.54
2024-11-15	收-马腾凯2024年7-8月商铺租金(税金880)		17,600.00	0.00	46,184,371.54
2024-11-15	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024年9-11月厂房租金(税金822.86)		16,457.14	0.00	46,200,828.68
2024-11-15	收-中山市你好汽车服务有限公司2024年9-10月商铺租金(税金800)		16,000.00	0.00	46,216,828.68
2024-11-15	收-广东良心道品牌管理有限公司2024年7-9月厂房租金(税金617.14)		12,342.86	0.00	46,229,171.54
2024-11-15	收-王达胜2024年8月厂房租金(税金617.14)		12,342.86	0.00	46,241,514.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-15	收-中山市飞蝇无人机科技有限公司 2024.7.16-8.15厂房租金（税金 476.19）		9,523.81	0.00	46,251,038.21
2024-11-15	收-梁秋梅2024年11月厂房租金（税金 457.14）		9,142.86	0.00	46,260,181.07
2024-11-15	收-王跃友2024年9月厂房租金（税金 365.71）		7,314.29	0.00	46,267,495.36
2024-11-15	收-中山市飞蝇无人机科技有限公司 2024.7.16-8.15厂房租金（税金 361.9）		7,238.10	0.00	46,274,733.46
2024-11-15	收-中山市中轴轴承有限公司2024年11 月厂房租金（税金360.24）		7,204.76	0.00	46,281,938.22
2024-11-15	收-中山市其乐物业管理有限公司2024 年8月厂房租金（税金271.14）		5,422.86	0.00	46,287,361.08
2024-11-15	收-张水部2024年11月商铺租金（税金 238.1）		4,761.90	0.00	46,292,122.98
2024-11-15	收-王达胜2024年8月厂房租金（税金 237.4）		4,748.10	0.00	46,296,871.08
2024-11-15	收-肖冠帆2024年11月厂房租金（税金 209.52）		4,190.48	0.00	46,301,061.56
2024-11-15	收-林俊威2024年11月厂房租金（税金 190.48）		3,809.52	0.00	46,304,871.08
2024-11-15	收-张纪成2024年11月商铺租金（税金 135.67）		2,713.33	0.00	46,307,584.41
2024-11-15	收税金-广东捷学教育科技有限公司 2024年7-9月厂房租金（税金2464.28）		2,464.28	0.00	46,310,048.69
2024-11-15	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司 2024.8.2-9.2电费(60498-62928)* 0.85+其他费用243		2,308.50	0.00	46,312,357.19
2024-11-15	收-蓝妹姣2024年11月商铺租金（税金 92.86）		1,857.14	0.00	46,314,214.33
2024-11-15	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司 2024.9.3-9.30电费(62928-64745)* 0.85+其他费用181.7		1,726.20	0.00	46,315,940.53
2024-11-15	收-尹亚姣2024年11月商铺租金（税金 83.33）合同【200023001000-20230005 】		1,666.67	0.00	46,317,607.20
2024-11-15	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司 2024.10.1-10.31电费(64745-66246) *0.85+其他费用150.1		1,426.00	0.00	46,319,033.20
2024-11-15	收-美宜佳2024.10.1-10.31电费(75273 -76712)*0.85+其他费用143.9		1,367.10	0.00	46,320,400.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-15	收税金-郑小燕2024年9-10月厂房租金(税金1840.95)		1,340.95	0.00	46,321,741.25
2024-11-15	收-中山市飞蝇无人机科技有限公司2024.7.16-11.15卫生费		1,200.00	0.00	46,322,941.25
2024-11-15	收税金-马腾凯2024年7-8月商铺租金(税金880)		880.00	0.00	46,323,821.25
2024-11-15	收税金-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024年9-11月厂房租金(税金822.86)		822.86	0.00	46,324,644.11
2024-11-15	收税金-中山市你好汽车服务有限公司2024年9-10月商铺租金(税金800)		800.00	0.00	46,325,444.11
2024-11-15	收-中山市其乐物业管理有限公司2024年8月卫生费		800.00	0.00	46,326,244.11
2024-11-15	收税金-广东良心道品牌管理有限公司2024年7-9月厂房租金(税金617.14)		617.14	0.00	46,326,861.25
2024-11-15	收税金-王达胜2024年8月厂房租金(税金617.14)		617.14	0.00	46,327,478.39
2024-11-15	收税金-中山市飞蝇无人机科技有限公司2024.7.16-8.15厂房租金(税金476.19)		476.19	0.00	46,327,954.58
2024-11-15	收税金-梁秋梅2024年11月厂房租金(税金457.14)		457.14	0.00	46,328,411.72
2024-11-15	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024年9-11月卫生费		450.00	0.00	46,328,861.72
2024-11-15	收-尹亚姣2024.10.1-10.31电费(21752-22214)*0.85+其他费用46.2		438.90	0.00	46,329,300.62
2024-11-15	收-郑小燕2024年9-10月卫生费		400.00	0.00	46,329,700.62
2024-11-15	收税金-王跃友2024年9月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	46,330,066.33
2024-11-15	收税金-中山市飞蝇无人机科技有限公司2024.7.16-8.15厂房租金(税金361.9)		361.90	0.00	46,330,428.23
2024-11-15	收税金-中山市中轴轴承有限公司2024年11月厂房租金(税金360.24)		360.24	0.00	46,330,788.47
2024-11-15	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.10.1-10.31电费(5776-6141)*0.85+其他费用36.5		346.80	0.00	46,331,135.27
2024-11-15	收-广东良心道品牌管理有限公司2024年7-9月卫生费		300.00	0.00	46,331,435.27
2024-11-15	收税金-中山市其乐物业管理有限公司2024年8月厂房租金(税金271.14)		271.14	0.00	46,331,706.41
2024-11-15	收-梁秋梅2024年11月卫生费		250.00	0.00	46,331,956.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-15	收税金-张水部2024年11月商铺租金 (税金238.1)		238.10	0.00	46,332,194.51
2024-11-15	收税金-王达胜2024年8月厂房租金(税金237.4)		237.40	0.00	46,332,431.91
2024-11-15	收税金-肖冠帆2024年11月厂房租金 (税金209.52)		209.52	0.00	46,332,641.43
2024-11-15	收-王跃友2024年9月卫生费		200.00	0.00	46,332,841.43
2024-11-15	收-马腾凯2024年7-8月卫生费		200.00	0.00	46,333,041.43
2024-11-15	收-中山市你好汽车服务有限公司2024 年9-10月卫生费		200.00	0.00	46,333,241.43
2024-11-15	收税金-林俊威2024年11月厂房租金 (税金190.48)		190.48	0.00	46,333,431.91
2024-11-15	收税金-张纪成2024年11月商铺租金 (税金135.67)		135.67	0.00	46,333,567.58
2024-11-15	收-中山市岐景厨房设备制造有限公司 2024年11月土地租金(税金6.29)		125.71	0.00	46,333,693.29
2024-11-15	收-林俊威2024年11月卫生费		100.00	0.00	46,333,793.29
2024-11-15	收-肖冠帆2024年11月卫生费		100.00	0.00	46,333,893.29
2024-11-15	收税金-蓝妹姣2024年11月商铺租金 (税金92.86)		92.86	0.00	46,333,986.15
2024-11-15	收税金-尹亚姣2024年11月商铺租金 (税金83.33) 合同【200023001000- 20230005】		83.33	0.00	46,334,069.48
2024-11-15	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司 2024.8.2-9.2水费(1194-1211)*4		68.00	0.00	46,334,137.48
2024-11-15	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2024.10.1-10.31水费(1124-1140)*4		64.00	0.00	46,334,201.48
2024-11-15	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司 2024.10.1-10.31水费(1224-1238)*4		56.00	0.00	46,334,257.48
2024-11-15	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司 2024.9.3-9.30水费(1211-1224)*4		52.00	0.00	46,334,309.48
2024-11-15	收-张水部2024年11月卫生费		50.00	0.00	46,334,359.48
2024-11-15	收-蓝妹姣2024年11月卫生费		50.00	0.00	46,334,409.48
2024-11-15	收-尹亚姣2024年11月卫生费		50.00	0.00	46,334,459.48
2024-11-15	收-美宜佳2024.10.1-10.31水费(10-4) *4		24.00	0.00	46,334,483.48
2024-11-15	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2024.10.1-10.31水费(495-501)*4		24.00	0.00	46,334,507.48
2024-11-15	收-尹亚姣2024.10.1-10.31水费(191- 195)*4		16.00	0.00	46,334,523.48
2024-11-15	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.10.1 -10.31水费(311-315)*4		16.00	0.00	46,334,539.48



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-15	收税金-中山市岐景厨房设备制造有限公司2024年11月土地租金(税金6.29)		6.29	0.00	46,334,545.77
2024-11-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年10月办公室电话费		0.00	585.95	46,333,959.82
2024-11-15	付-农商银行购支票工本费		0.00	25.00	46,333,934.82
2024-11-15	付-中山供电局2024年10月电费(附明细)		0.00	91,767.49	46,242,167.33
2024-11-18	收-何锦2024.7.2-8.1电费(256951-261441)*0.85+其他费用449		4,265.50	0.00	46,246,432.83
2024-11-18	收-李远贵2024.10.1-10.31电费(0-3996)*0.85+其他费用399.6		3,796.20	0.00	46,250,229.03
2024-11-18	收-中山市东区奔宝汽车维修厂2024.9.3-9.30电费(408618-412177)*0.85+其他费用355.9		3,381.10	0.00	46,253,610.13
2024-11-18	收-雷春围2024.9.3-9.30电费(6304-2147-1133)*0.85+其他费用302.4		2,872.80	0.00	46,256,482.93
2024-11-18	收-郑海权2024.8.2-9.2电费(84485-86828)*0.85+其他费用234.3		2,225.90	0.00	46,258,708.83
2024-11-18	收-广东捷学教育科技有限公司2024年7-9月卫生费		900.00	0.00	46,259,608.83
2024-11-18	收-郑海权2024.8.2-9.2电费(12111-12964)*0.85+其他费用85.2		810.40	0.00	46,260,419.23
2024-11-18	收-郑海权2024.8.2-9.2电费(6904-7683)*0.85+其他费用77.8		740.10	0.00	46,261,159.33
2024-11-18	收-郑海权2024.8.2-9.2电费(3429-4021)*0.85+其他费用59.2		562.40	0.00	46,261,721.73
2024-11-18	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2024.10.1-10.31电费(96321-96794)*0.85+其他费用47.2		449.40	0.00	46,262,171.13
2024-11-18	收-朱少勇2024.9.3-9.30电费(719-1173)*0.85+其他费用45.4		431.30	0.00	46,262,602.43
2024-11-18	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024.9.3-9.30电费(93865-94259)*0.85+其他费用39.4		374.30	0.00	46,262,976.73
2024-11-18	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024.10.1-10.31电费(94259-94592)*0.85+其他费用33.2		316.40	0.00	46,263,293.13
2024-11-18	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024年11月卫生费		300.00	0.00	46,263,593.13
2024-11-18	收-朱少勇2024.10.1-10.31电费(1173-1436)*0.85+其他费用26.3		249.90	0.00	46,263,843.03
2024-11-18	收-中山市岐江石油气有限公司2024年9-11月卫生费		150.00	0.00	46,263,993.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-18	收-郑海权2024.8.2-9.2水费(49-17)*4		128.00	0.00	46,264,121.03
2024-11-18	收-郑海权2024.9.3-9.30水费(39-13)*4		104.00	0.00	46,264,225.03
2024-11-18	收-中山市家美乐生活用品有限公司 2024.10.1-10.31电费(7223-7551)* 33.33%*0.85+其他费用11		103.90	0.00	46,264,328.93
2024-11-18	收-中山市家美乐生活用品有限公司 2024.9.3-9.30电费(6901-7223)*33.33 %*0.85+其他费用10.8		102.00	0.00	46,264,430.93
2024-11-18	收-广东德邦物流有限公司2024年11月 卫生费		100.00	0.00	46,264,530.93
2024-11-18	收-西藏净地桃花食品科技有限公司 2024年10月卫生费		100.00	0.00	46,264,630.93
2024-11-18	收-中山市金桐贸易有限公司2024年11 月卫生费		100.00	0.00	46,264,730.93
2024-11-18	收-中山市中轴轴承有限公司2024年11 月卫生费		100.00	0.00	46,264,830.93
2024-11-18	收-费飞雁2024.10.1-10.31水费(1018- 1042)*4		96.00	0.00	46,264,926.93
2024-11-18	收-中山市快易达货运代理有限公司 2024.10.1-10.31水费(335-356)*4		84.00	0.00	46,265,010.93
2024-11-18	收-卓楚坚2024.10.1-10.31水费(2819- 2829)*4		40.00	0.00	46,265,050.93
2024-11-18	收-陈华2024.8.2-9.2电费(2672-2702) *0.85+其他费用3		28.50	0.00	46,265,079.43
2024-11-18	收-广东帝安电力建设有限公司 2024.8.2-9.30水费(31-38)*4		28.00	0.00	46,265,107.43
2024-11-18	收-茂兴车行2024.9.3-9.30水费(201- 208)*4		28.00	0.00	46,265,135.43
2024-11-18	收-李远贵2024.10.1-10.31水费(4771- 4777)*4		24.00	0.00	46,265,159.43
2024-11-18	收-何伟能2024.9.3-9.30水费(65-70)* 4		20.00	0.00	46,265,179.43
2024-11-18	收-范房清2024.10.1-10.31水费(92- 97)*4		20.00	0.00	46,265,199.43
2024-11-18	收-李圣杰2024.10.1-10.31水费(9-4)* 4		20.00	0.00	46,265,219.43
2024-11-18	收-苏刘勇2024.10.1-10.31水费(240- 245)*4		20.00	0.00	46,265,239.43
2024-11-18	收-肖冠帆2024.9.2-10.31水费(27-32) *4		20.00	0.00	46,265,259.43
2024-11-18	收-黄少媚2024.10.1-10.31水费(257- 261)*4		16.00	0.00	46,265,275.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-18	收-中山市东区艺恒玻璃店2024.10.1-10.31水费(77-81)*4		16.00	0.00	46,265,291.43
2024-11-18	收-中山市衍东汽车服务有限公司2024.10.1-10.31水费(91-95)*4		16.00	0.00	46,265,307.43
2024-11-18	收-朱少勇2024.9.3-9.30水费(243-246)*4		12.00	0.00	46,265,319.43
2024-11-18	收-朱少勇2024.10.1-10.31水费(246-249)*4		12.00	0.00	46,265,331.43
2024-11-18	收-陈华2024.8.2-9.2水费(61-63)*4		8.00	0.00	46,265,339.43
2024-11-18	收-郑海权2024.8.2-9.2水费(18-20)*4		8.00	0.00	46,265,347.43
2024-11-18	收-陈华2024.9.3-9.30水费(63-65)*4		8.00	0.00	46,265,355.43
2024-11-18	收-贾天峰2024.8.2-9.30水费(1550-1552)*4		8.00	0.00	46,265,363.43
2024-11-18	收-魏年生2024.9.3-9.30水费(32-34)*4		8.00	0.00	46,265,371.43
2024-11-18	收-魏年生2024.10.1-10.31水费(34-36)*4		8.00	0.00	46,265,379.43
2024-11-18	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2024.10.1-10.31水费(795-797)*4		8.00	0.00	46,265,387.43
2024-11-18	收-中山市金桐贸易有限公司2024.9.3-9.30水费(5-6)*4		4.00	0.00	46,265,391.43
2024-11-18	收-余佩庆2024.10.1-10.31水费(34-35)*4		4.00	0.00	46,265,395.43
2024-11-18	收-中山市佳睿商贸有限公司2024.4.2-10.31水费(428-429)*4		4.00	0.00	46,265,399.43
2024-11-18	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2024.4.2-10.31水费(3-4)*4		4.00	0.00	46,265,403.43
2024-11-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局股民2025年1-12月医保费(附名单)		0.00	526,748.88	45,738,654.55
2024-11-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局股民2025年1-12月医保费(分红需扣回共计39人)		0.00	15,790.32	45,722,864.23
2024-11-19	收-珠海果味园贸易有限公司2024.10.1-10.31电费(8843-9221)*0.85+其他费用37.8		359.10	0.00	45,723,223.33
2024-11-19	收-珠海果味园贸易有限公司2024.10.1-10.31水费(117-133)*4		64.00	0.00	45,723,287.33
2024-11-20	收-费飞雁2024.8.16-11.30厂房租金(税金3081)		61,620.00	0.00	45,784,907.33
2024-11-20	收-卓楚坚2024年9-11月商铺租金(税金1800)		36,000.00	0.00	45,820,907.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-20	收-中山市三泰汽车维修厂2024年7-8月 商铺租金（税金1696.67）		33,933.33	0.00	45,854,840.66
2024-11-20	收-中山市快易达货运代理有限公司 2024年9-11月厂房租金（税金 1110.86）		22,217.14	0.00	45,877,057.80
2024-11-20	收-郑燕玲2024年8-9月厂房租金（税金 941.71）		18,834.29	0.00	45,895,892.09
2024-11-20	收-中山市妍华食品有限公司2024年9月 厂房租金（税金874.29）		17,485.71	0.00	45,913,377.80
2024-11-20	收-中山市东区槎桥清明玻璃加工场 2024年6-8月厂房租金（税金800）		16,000.00	0.00	45,929,377.80
2024-11-20	收-中山市智利顺物流有限公司2024年4 -7月商铺租金（税金800）		16,000.00	0.00	45,945,377.80
2024-11-20	收-郑海权2024年8-9月厂房租金（税金 731.43）		14,628.57	0.00	45,960,006.37
2024-11-20	收-郑海权2024年8-9月厂房租金（税金 731.43）		14,628.57	0.00	45,974,634.94
2024-11-20	收-李远贵2024年11月商铺租金（税金 600）		12,000.00	0.00	45,986,634.94
2024-11-20	收-唐韶峰2024年8-9月商铺租金（税金 480）		9,600.00	0.00	45,996,234.94
2024-11-20	收-唐韶峰2024年8-9月商铺租金（税金 480）		9,600.00	0.00	46,005,834.94
2024-11-20	收-叶军平2024年8月厂房租金（税金 468.57）		9,371.43	0.00	46,015,206.37
2024-11-20	收-郑海权2024年8-9月厂房租金（税金 365.71）		7,314.29	0.00	46,022,520.66
2024-11-20	收-叶军平2024年8月厂房租金（税金 354.29）		7,085.71	0.00	46,029,606.37
2024-11-20	收-罗利华2024.9.16-11.15商铺租金 （税金243.43）		4,868.57	0.00	46,034,474.94
2024-11-20	收-梁娇2024年10月商铺租金（税金 240）		4,800.00	0.00	46,039,274.94
2024-11-20	收-朱少勇2024年11月厂房租金（税金 185.14）		3,702.86	0.00	46,042,977.80
2024-11-20	收-中山市东区众家兴布艺商行2024年 11月厂房租金（税金166.67）		3,333.33	0.00	46,046,311.13
2024-11-20	收税金-费飞雁2024.8.16-11.30厂房租 金（税金3081）		3,081.00	0.00	46,049,392.13
2024-11-20	收-中山市妍华食品有限公司2024年9月 商铺租金（税金142.86）		2,857.14	0.00	46,052,249.27
2024-11-20	收-中山市妍华食品有限公司2024年9月 管理费		2,420.00	0.00	46,054,669.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-20	收-郑明生2024年11月商铺租金（税金100.29）		2,005.71	0.00	46,056,674.98
2024-11-20	收-中山市妍华食品有限公司2024年9月厂房租金（税金96.86）		1,937.14	0.00	46,058,612.12
2024-11-20	收税金-卓楚坚2024年9-11月商铺租金（税金1800）		1,800.00	0.00	46,060,412.12
2024-11-20	收税金-中山市三泰汽车维修厂2024年7-8月商铺租金（税金1696.67）		1,696.67	0.00	46,062,108.79
2024-11-20	收-中山市妍华食品有限公司2024年9月厂房租金（税金72.86）		1,457.14	0.00	46,063,565.93
2024-11-20	收税金-中山市快易达货运代理有限公司2024年9-11月厂房租金（税金1110.86）		1,110.86	0.00	46,064,676.79
2024-11-20	收-郑海权2024年8-9月卫生费		1,000.00	0.00	46,065,676.79
2024-11-20	收税金-郑燕玲2024年8-9月厂房租金（税金941.71）		941.71	0.00	46,066,618.50
2024-11-20	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年9月厂房租金（税金874.29）		874.29	0.00	46,067,492.79
2024-11-20	收税金-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2024年6-8月厂房租金（税金800）		800.00	0.00	46,068,292.79
2024-11-20	收税金-中山市智利顺物流有限公司2024年4-7月商铺租金（税金800）		800.00	0.00	46,069,092.79
2024-11-20	收税金-郑海权2024年8-9月厂房租金（税金731.43）		731.43	0.00	46,069,824.22
2024-11-20	收税金-郑海权2024年8-9月厂房租金（税金731.43）		731.43	0.00	46,070,555.65
2024-11-20	收-费飞雁2024.8.16-11.30卫生费		700.00	0.00	46,071,255.65
2024-11-20	收税金-李远贵2024年11月商铺租金（税金600）		600.00	0.00	46,071,855.65
2024-11-20	收-中山市快易达货运代理有限公司2024年9-11月卫生费		600.00	0.00	46,072,455.65
2024-11-20	收税金-唐韶峰2024年8-9月商铺租金（税金480）		480.00	0.00	46,072,935.65
2024-11-20	收税金-唐韶峰2024年8-9月商铺租金（税金480）		480.00	0.00	46,073,415.65
2024-11-20	收税金-叶军平2024年8月厂房租金（税金468.57）		468.57	0.00	46,073,884.22
2024-11-20	收-卓楚坚2024年9-11月卫生费		450.00	0.00	46,074,334.22
2024-11-20	收-郑燕玲2024年8-9月卫生费		400.00	0.00	46,074,734.22
2024-11-20	收-叶军平2024年8月卫生费		400.00	0.00	46,075,134.22
2024-11-20	收-中山市三泰汽车维修厂2024年7-8月卫生费		400.00	0.00	46,075,534.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-20	收税金-郑海权2024年8-9月厂房租金 (税金365.71)		365.71	0.00	46,075,899.93
2024-11-20	收税金-叶军平2024年8月厂房租金(税金354.29)		354.29	0.00	46,076,254.22
2024-11-20	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场 2024年6-8月卫生费		300.00	0.00	46,076,554.22
2024-11-20	收-中山市妍华食品有限公司2024年9月 卫生费		250.00	0.00	46,076,804.22
2024-11-20	收税金-罗利华2024.9.16-11.15商铺租 金(税金243.43)		243.43	0.00	46,077,047.65
2024-11-20	收税金-梁娇2024年10月商铺租金(税 金240)		240.00	0.00	46,077,287.65
2024-11-20	收-唐韶峰2024年8-9月卫生费		240.00	0.00	46,077,527.65
2024-11-20	收-中山市东区众家兴布艺商行2024年 11月卫生费		200.00	0.00	46,077,727.65
2024-11-20	收-中山市智利顺物流有限公司2024年4 -7月卫生费		200.00	0.00	46,077,927.65
2024-11-20	收税金-朱少勇2024年11月厂房租金 (税金185.14)		185.14	0.00	46,078,112.79
2024-11-20	收税金-中山市东区众家兴布艺商行 2024年11月厂房租金(税金166.67)		166.67	0.00	46,078,279.46
2024-11-20	收-李远贵2024年11月卫生费		150.00	0.00	46,078,429.46
2024-11-20	收税金-中山市妍华食品有限公司2024 年9月商铺租金(税金142.86)		142.86	0.00	46,078,572.32
2024-11-20	收税金-郑明生2024年11月商铺租金 (税金100.29)		100.29	0.00	46,078,672.61
2024-11-20	收-朱少勇2024年11月卫生费		100.00	0.00	46,078,772.61
2024-11-20	收税金-中山市妍华食品有限公司2024 年9月厂房租金(税金96.86)		96.86	0.00	46,078,869.47
2024-11-20	收税金-中山市妍华食品有限公司2024 年9月厂房租金(税金72.86)		72.86	0.00	46,078,942.33
2024-11-20	收-梁娇2024年10月卫生费		60.00	0.00	46,079,002.33
2024-11-22	收-中山市佰世体育发展有限公司2024 年9月土地租金(税金2786.67)		55,733.33	0.00	46,134,735.66
2024-11-22	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年8 月商铺租金(税金1000)		20,000.00	0.00	46,154,735.66
2024-11-22	收-中山三和五金声控有限公司2024年 10月厂房租金(税金919.29)		18,385.71	0.00	46,173,121.37
2024-11-22	收-广东麓创检测有限公司2024年10月 厂房租金(税金520)		10,400.00	0.00	46,183,521.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-22	收-中山市逸潼商贸有限公司 2024.11.10-12.9厂房租金(税金 277.71)		5,554.29	0.00	46,189,075.66
2024-11-22	收-广东麓创检测有限公司2024年10月 厂房租金(税金218.67)		4,373.33	0.00	46,193,448.99
2024-11-22	收-黄少媚2024年11月厂房租金(税金 205.71)		4,114.29	0.00	46,197,563.28
2024-11-22	收税金-中山市佰世体育发展有限公司 2024年9月土地租金(税金2786.67)		2,786.67	0.00	46,200,349.95
2024-11-22	收-中山市东区新成进口汽车修理部 2024.9.3-9.30电费(69462-72082)* 0.85+其他费用262		2,489.00	0.00	46,202,838.95
2024-11-22	收-张德清2024年11月商铺租金(税金 100)		2,000.00	0.00	46,204,838.95
2024-11-22	收-郑海权2024.9.3-9.30电费(86828- 88647)*0.85+其他费用181.9		1,728.10	0.00	46,206,567.05
2024-11-22	收-费飞雁2024.10.1-10.31电费(4189- 4273)*20*0.85+其他费用168		1,596.00	0.00	46,208,163.05
2024-11-22	收-中山市快易达货运代理有限公司 2024.10.1-10.31电费(21932-23188)* 0.85+其他费用125.6		1,193.20	0.00	46,209,356.25
2024-11-22	收-广东德邦物流有限公司2024.10.1- 10.31电费(162687-163845)*0.85+其他 费用115.8		1,100.10	0.00	46,210,456.35
2024-11-22	收-中山市汇星贸易有限公司2024.10.1 -10.31电费[(1019.01-1080.75)*20倍- 89度]*0.85+其他费用114.6		1,088.50	0.00	46,211,544.85
2024-11-22	收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂 2024年8月商铺租金(税金1000)		1,000.00	0.00	46,212,544.85
2024-11-22	收税金-中山三和五金声控有限公司 2024年10月厂房租金(税金919.29)		919.29	0.00	46,213,464.14
2024-11-22	收-茂兴车行2024.9.3-9.30电费(13672 -14472)*0.85+其他费用80		760.00	0.00	46,214,224.14
2024-11-22	收-郑海权2024.9.3-9.30电费(7683- 8333)*0.85+其他费用65		617.50	0.00	46,214,841.64
2024-11-22	收-郑海权2024.9.3-9.30电费(12964- 13578)*0.85+其他费用61.4		583.30	0.00	46,215,424.94
2024-11-22	收-吴节平2024.10.1-10.31电费(6719- 7322)*0.85+其他费用60.3		572.90	0.00	46,215,997.84
2024-11-22	收-魏年生2024.9.3-9.30电费(6465- 7062)*0.85+其他费用59.7		567.20	0.00	46,216,565.04
2024-11-22	收税金-广东麓创检测有限公司2024年 10月厂房租金(税金520)		520.00	0.00	46,217,085.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-22	收-广东麓创检测有限公司2024年10月 厂房租金 (税金24.76)		495.24	0.00	46,217,580.28
2024-11-22	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2024年8-11月卫生费		400.00	0.00	46,217,980.28
2024-11-22	收-卓楚坚2024.10.1-10.31电费(522- 942)*0.85+其他费用42		399.00	0.00	46,218,379.28
2024-11-22	收-郑海权2024.9.3-9.30电费(4021- 4394)*0.85+其他费用37.2		354.40	0.00	46,218,733.68
2024-11-22	收-中山市衍东汽车服务有限公司 2024.10.1-10.31电费(7853-8176)* 0.85+其他费用32.2		306.90	0.00	46,219,040.58
2024-11-22	收-广东麓创检测有限公司2024年10月 卫生费		300.00	0.00	46,219,340.58
2024-11-22	收-贾天峰2024.9.3-9.30电费(5696- 6011)*0.85+其他费用31.5		299.30	0.00	46,219,639.88
2024-11-22	收税金-中山市逸潼商贸有限公司 2024.11.10-12.9厂房租金 (税金 277.71)		277.71	0.00	46,219,917.59
2024-11-22	收-李圣杰2024.10.1-10.31电费(2045- 2333)*0.85+其他费用28.8		273.60	0.00	46,220,191.19
2024-11-22	收-范房清2024.10.1-10.31电费(7338- 7625)*0.85+其他费用28.7		272.70	0.00	46,220,463.89
2024-11-22	收-魏年生2024.10.1-10.31电费(7062- 7346)*0.85+其他费用28.4		269.80	0.00	46,220,733.69
2024-11-22	收税金-广东麓创检测有限公司2024年 10月厂房租金 (税金218.67)		218.67	0.00	46,220,952.36
2024-11-22	收税金-黄少媚2024年11月厂房租金 (税金205.71)		205.71	0.00	46,221,158.07
2024-11-22	收-中山市逸潼商贸有限公司 2024.11.10-12.9卫生费		200.00	0.00	46,221,358.07
2024-11-22	收-中山三和五金声控有限公司2024年 10月卫生费		200.00	0.00	46,221,558.07
2024-11-22	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年8 月卫生费		200.00	0.00	46,221,758.07
2024-11-22	收-何伟能2024.9.3-9.30电费(267-4- 106)*0.85+其他费用15.7		149.20	0.00	46,221,907.27
2024-11-22	收-贾天峰2024.10.1-10.31电费(6011- 6144)*0.85+其他费用13.3		126.40	0.00	46,222,033.67
2024-11-22	收-余佩庆2024.10.1-10.31电费(3298- 3410)*0.85+其他费用11.2		106.40	0.00	46,222,140.07
2024-11-22	收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2024.10.1-10.31电费(7223-7551)* 33.33%*0.85+其他费用11		103.90	0.00	46,222,243.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-22	收税金-张德清2024年11月商铺租金(税金100)		100.00	0.00	46,222,343.97
2024-11-22	收-黄少媚2024年11月卫生费		100.00	0.00	46,222,443.97
2024-11-22	收-中山市汇星贸易有限公司2024.10.1-10.31水费(235-256)*4		84.00	0.00	46,222,527.97
2024-11-22	收-中山市东区艺恒玻璃店2024.10.1-10.31电费(4839-4907)*0.85+其他费用6.8		64.60	0.00	46,222,592.57
2024-11-22	收-张德清2024年11月卫生费		50.00	0.00	46,222,642.57
2024-11-22	收-广东帝安电力建设有限公司2024.9.3-9.30电费(6548-6649)*40%*0.85+其他费用4.1		38.40	0.00	46,222,680.97
2024-11-22	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2024.10.1-10.31电费(1545-1547)*20*0.85+其他费用4		38.00	0.00	46,222,718.97
2024-11-22	收-广东德邦物流有限公司2024.10.1-10.31水费(146-154)*4		32.00	0.00	46,222,750.97
2024-11-22	收-中山市佳睿商贸有限公司槎桥正街9号2024.10.1-10.31电费(1269-1296)*0.85+其他费用2.7		25.70	0.00	46,222,776.67
2024-11-22	收税金-广东麓创检测有限公司2024年10月厂房租金(税金24.76)		24.76	0.00	46,222,801.43
2024-11-22	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2024.4.2-10.31电费(12484-12502)*0.85+其他费用1.8		17.10	0.00	46,222,818.53
2024-11-22	付-郭嘉靖2024年住院慰问金		0.00	500.00	46,222,318.53
2024-11-22	付-梁燕媚2024年住院慰问金		0.00	500.00	46,221,818.53
2024-11-22	付-郭伟枢2024年住院慰问金		0.00	500.00	46,221,318.53
2024-11-22	付-廖保光郑爱群死亡灰金		0.00	1,000.00	46,220,318.53
2024-11-22	付-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场经联社公示栏更换玻璃		0.00	230.00	46,220,088.53
2024-11-25	收-吴浩琼2024年10月厂房租金(税金3378.96)		67,579.19	0.00	46,287,667.72
2024-11-25	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年10月商铺租金(税金880)		17,600.00	0.00	46,305,267.72
2024-11-25	收-范房清2024年7-9月商铺租金(税金720)		14,400.00	0.00	46,319,667.72
2024-11-25	收-颜欢2024年8月商铺租金(税金440)		8,800.00	0.00	46,328,467.72
2024-11-25	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年10月商铺租金(税金440)		8,800.00	0.00	46,337,267.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-25	收-叶军平2024.9.3-9.30电费(4176-4459)*20*0.85+其他费用666		5,377.00	0.00	46,342,644.72
2024-11-25	收-唐韶峰2024年10月商铺租金(税金240)		4,800.00	0.00	46,347,444.72
2024-11-25	收-唐韶峰2024年10月商铺租金(税金240)		4,800.00	0.00	46,352,244.72
2024-11-25	收-李贵锋2024.9.3-9.30电费[(115270-118240)+(0-2071)]*0.85其他费用504.1		4,789.00	0.00	46,357,033.72
2024-11-25	收-贾天峰2024年7-8月商铺租金(税金202.86)		4,057.14	0.00	46,361,090.86
2024-11-25	收税金-吴浩琼2024年10月厂房租金(税金3378.96)		3,378.96	0.00	46,364,469.82
2024-11-25	收-中山市东区立明汽车修配厂2024.9.3-9.30电费(529298-532557)*0.85+其他费用325.9		3,096.10	0.00	46,367,565.92
2024-11-25	收-吕东丹2024.9.3-9.30电费(72389-75610)*0.85+其他费用322.1		3,060.00	0.00	46,370,625.92
2024-11-25	收-巢秋梅2024.9.3-9.30电费(38567-40488)*0.85+其他费用192.1		1,825.00	0.00	46,372,450.92
2024-11-25	收-黄雄生2024.9.3-9.30电费(4193-4278)*20*0.85+其他费用170		1,615.00	0.00	46,374,065.92
2024-11-25	收-王良伟2024.10.1-10.31电费(1921-1987)*20*0.85+其他费用132		1,254.00	0.00	46,375,319.92
2024-11-25	收-王良伟2024.9.3-9.30电费(1858-1921)*20*0.85+其他费用126		1,197.00	0.00	46,376,516.92
2024-11-25	收-中山市优品汽车服务有限公司2024.10.4-10.31电费(0-38)*30*0.85+其他费用114		1,083.00	0.00	46,377,599.92
2024-11-25	收-吴浩琼2024年10月卫生费		1,000.00	0.00	46,378,599.92
2024-11-25	收-萧紫维2024.10.1-10.31电费(53998-55028)*0.85+其他费用103		978.50	0.00	46,379,578.42
2024-11-25	收-中山市石岐区和美食品商行2024.10.1-10.31电费(2666-2715)*20*0.85+其他费用98		931.00	0.00	46,380,509.42
2024-11-25	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024.10.1-10.31电费(28467-29396)*0.85+其他费用92.8		882.60	0.00	46,381,392.02
2024-11-25	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年10月商铺租金(税金880)		880.00	0.00	46,382,272.02
2024-11-25	收-全定发2024.10.1-10.31电费(49772-50657)*0.85+其他费用88.5		840.80	0.00	46,383,112.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-25	收-中山奥盛汽车技术有限公司 2024.10.1-10.31电费(45634-46457)* 0.85+其他费用82.2		781.90	0.00	46,383,894.72
2024-11-25	收税金-范房清2024年7-9月商铺租金 (税金720)		720.00	0.00	46,384,614.72
2024-11-25	收-郑燕玲2024.10.1-10.31电费(17462 -18148)*0.85+其他费用68.6		651.70	0.00	46,385,266.42
2024-11-25	收-中山市妍华食品有限公司2024.10.1 -10.31水费(4321-4483)*4		648.00	0.00	46,385,914.42
2024-11-25	收-王乐楠2024.10.1-10.31电费(6996- 7545)*0.85+其他费用54.9		521.60	0.00	46,386,436.02
2024-11-25	收税金-颜欢2024年8月商铺租金(税金 440)		440.00	0.00	46,386,876.02
2024-11-25	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂 2024年10月商铺租金(税金440)		440.00	0.00	46,387,316.02
2024-11-25	收-冯武2024.10.1-10.31电费(2548- 2569)*20*0.85+其他费用42		399.00	0.00	46,387,715.02
2024-11-25	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场 2024.10.1-10.31电费(1071-1091)*20* 0.85+其他费用40		380.00	0.00	46,388,095.02
2024-11-25	收-吴玲玲2024.10.1-10.31电费(1096- 1436)*0.85+其他费用34		323.00	0.00	46,388,418.02
2024-11-25	收-广东小电虎电气有限公司2024.10.1 -10.31电费(11316-11655)*0.85+其他 费用33.9		322.10	0.00	46,388,740.12
2024-11-25	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场 2024年9-11月卫生费		300.00	0.00	46,389,040.12
2024-11-25	收税金-唐韶峰2024年10月商铺租金 (税金240)		240.00	0.00	46,389,280.12
2024-11-25	收税金-唐韶峰2024年10月商铺租金 (税金240)		240.00	0.00	46,389,520.12
2024-11-25	收-梁娇2024.10.1-10.31电费(6348- 6573)*0.85+其他费用22.5		213.80	0.00	46,389,733.92
2024-11-25	收税金-贾天峰2024年7-8月商铺租金 (税金202.86)		202.86	0.00	46,389,936.78
2024-11-25	收-中山奥盛汽车技术有限公司 2024.10.1-10.31水费(364-411)*4		188.00	0.00	46,390,124.78
2024-11-25	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024 年10月卫生费		180.00	0.00	46,390,304.78
2024-11-25	收-范房清2024年7-9月卫生费		180.00	0.00	46,390,484.78
2024-11-25	收-张德清2024.10.1-10.31电费(13178 -13335)*0.85+其他费用15.7		149.20	0.00	46,390,633.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-25	收-王跃友2024.10.1-10.31电费(506-345-5)*0.85+其他费用15.6		148.20	0.00	46,390,782.18
2024-11-25	收-中山市东恒包装材料有限公司2024.10.1-10.31电费(14737-14876)*0.85+其他费用13.9		132.10	0.00	46,390,914.28
2024-11-25	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024.10.1-10.31电费(2964-3096)*0.85+其他费用13.2		125.40	0.00	46,391,039.68
2024-11-25	收-唐韶峰2024年10月卫生费		120.00	0.00	46,391,159.68
2024-11-25	收-中山市联胜服饰有限公司2024.10.1-10.31电费(7223-7551)*33.33%*0.85+其他费用11		103.90	0.00	46,391,263.58
2024-11-25	收-中山市优品汽车服务有限公司2024.10.1-10.31水费(22-47)*4		100.00	0.00	46,391,363.58
2024-11-25	收-贾天峰2024年7-8月卫生费		100.00	0.00	46,391,463.58
2024-11-25	收-颜欢2024年8月卫生费		100.00	0.00	46,391,563.58
2024-11-25	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024.10.1-10.31水费(987-1012)*4		100.00	0.00	46,391,663.58
2024-11-25	收-萧紫维2024.10.1-10.31水费(1027-1043)*4		64.00	0.00	46,391,727.58
2024-11-25	收-冯武2024.10.1-10.31水费(198-213)*4		60.00	0.00	46,391,787.58
2024-11-25	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2024.10.1-10.31水费(552-563)*4		44.00	0.00	46,391,831.58
2024-11-25	收-广东帝安电力建设有限公司2024.10.1-10.31电费(6649-6750)*40%*0.85+其他费用4.1		38.40	0.00	46,391,869.98
2024-11-25	收-中山市石岐区和美食品商行2024.10.1-10.31水费(228-237)*4		36.00	0.00	46,391,905.98
2024-11-25	收-吴玲玲2024.10.1-10.31电费(24347-24422)*50%*0.85+其他费用3.7		35.60	0.00	46,391,941.58
2024-11-25	收-梁娇2024.10.1-10.31水费(131-139)*4		32.00	0.00	46,391,973.58
2024-11-25	收-郑燕玲2024.10.1-10.31水费(950-958)*4		32.00	0.00	46,392,005.58
2024-11-25	收-中山市优品汽车服务有限公司2024.10.1-10.31电费[(344.9-374.2)*20倍-553度]*0.85+其他费用3.3		31.40	0.00	46,392,036.98
2024-11-25	收-中山市中轴轴承有限公司2024.10.1-10.31水费(15-20)*4		20.00	0.00	46,392,056.98
2024-11-25	收-全定发2024.10.1-10.31水费(858-862)*4		16.00	0.00	46,392,072.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-25	收-张德清2024.10.1-10.31水费(662-666)*4		16.00	0.00	46,392,088.98
2024-11-25	收-广东小电虎电气有限公司2024.10.1-10.31水费(46-49)*4		12.00	0.00	46,392,100.98
2024-11-25	收-王乐楠2024.10.1-10.31水费(84-87)*4		12.00	0.00	46,392,112.98
2024-11-25	收-王跃友2024.10.1-10.31水费(3-0)*4		12.00	0.00	46,392,124.98
2024-11-25	收-中山市妍华食品有限公司2024.10.1-10.31水费(342-345)*4		12.00	0.00	46,392,136.98
2024-11-25	收-吴玲玲2024.10.1-10.31水费(54-56)*4		8.00	0.00	46,392,144.98
2024-11-25	提备用金		0.00	2,363.34	46,389,781.64
2024-11-25	付-中山供电局2024年9月电费(附发票)		0.00	5.35	46,389,776.29
2024-11-25	付-中山供电局代支中山市中轴轴承有限公司9月电费		0.00	49.37	46,389,726.92
合计：			2,059,440.65	1,414,468.35	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				0.00	552,564.68	3,233.48	549,331.20
医保社保				0.00	3,233.48	3,233.48	0.00
预付款				0.00	549,331.20	0.00	549,331.20
书报费				0.00	6,792.00	0.00	6,792.00
医保				0.00	542,539.20	0.00	542,539.20

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6,833,759.04	158,799.50	250,615.52	6,741,943.02
征地补偿款				283,080.48	0.00	0.00	283,080.48
待处理				283,080.48	0.00	0.00	283,080.48
”娘奶坳“384.6082亩土地征收补偿款				147,818.00	0.00	0.00	147,818.00
槎桥路扩建工程项目征收补偿款				135,262.48	0.00	0.00	135,262.48
应付定金押金				67,874.56	0.00	0.00	67,874.56
万荣皮具企业有限公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
美创皮具制品有限公司				9,868.16	0.00	0.00	9,868.16
杨秋云				4,090.40	0.00	0.00	4,090.40
易天赐				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
宏润星光礼寓项目部				14,316.00	0.00	0.00	14,316.00
程庆庄				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
恒隆汽车(李月明)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
名车汇(奔宝行)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
代收代支				-15,558.31	157,749.50	107,315.52	34,875.67
电费				-18,867.84	152,205.50	91,822.21	41,515.45
水费				-5,548.47	5,544.00	15,493.31	-15,497.78
其他				8,858.00	0.00	0.00	8,858.00
预收款				0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
卫生费				0.00	50.00	0.00	50.00
租赁款				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
应付保证金				5,732,285.30	0.00	111,000.00	5,621,285.30
冯敏				6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
东恒包装材料有限公司				9,312.00	0.00	0.00	9,312.00
立明汽车修配厂				45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
麓创机械检测有限公司				48,096.00	0.00	0.00	48,096.00
威德轻工机械有限公司				199,323.00	0.00	0.00	199,323.00
苏刘勇				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴浩琼				175,929.30	0.00	0.00	175,929.30
帝安电力				43,464.00	0.00	0.00	43,464.00
李恕韵				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
陈晓忠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
恒昌隆食品进出口有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
中山市通泰空调工程有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴广军				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
普耐尔涂料有限公司				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
杨森源				7,722.00	0.00	0.00	7,722.00
李圣杰				20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
叶家强				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
中山市联胜服饰有限公司				49,744.50	0.00	0.00	49,744.50
郭干允				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
洁明玻璃加工厂				16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
归氏汽车维修有限公司				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
岐岭汽车修配厂				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
三泰汽车维修厂				53,445.00	0.00	0.00	53,445.00
中山市智利顺物流有限公司				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
中山市凯翔贸易有限公司				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
中伟地毯				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
百纳标识广告装饰工程有限公司				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
陈阳华				900.00	0.00	0.00	900.00
港龙数码分色有限公司				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
万荣皮具企业有限公司				235,890.00	0.00	0.00	235,890.00
郑小燕				42,240.00	0.00	0.00	42,240.00
三和五金声控有限公司				57,915.00	0.00	0.00	57,915.00
新成汽车修理有限公司				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
王达胜				62,956.50	0.00	0.00	62,956.50
萧紫维				33,048.00	0.00	0.00	33,048.00
杨荣宽				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
邻舍社会工作服务中心				17,040.00	0.00	0.00	17,040.00
臻品文化传播有限公司				28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
李新娥				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
周贤文				29,616.00	0.00	0.00	29,616.00
黄祖怡				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
黄雄生				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
刘南悦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑海权				97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
王跃友				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
陈立明				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
广东广信通信服务有限公司粤中分公司				25,956.00	0.00	0.00	25,956.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
曹清南				900.00	0.00	0.00	900.00
睿樾教育科技有限公司				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
中山市中轴轴承有限公司				22,695.00	0.00	0.00	22,695.00
中山市佳航供应链管理 有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
尹亚姣				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
许虎				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
归有正				105,120.00	0.00	0.00	105,120.00
朱国坚				27,510.00	0.00	0.00	27,510.00
蓝妹姣				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
吕东丹				86,640.00	0.00	0.00	86,640.00
逸潼商贸有限公司				17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
妍华食品有限公司				74,772.00	0.00	0.00	74,772.00
刘杰友				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
中山市利凯制衣有限公司				22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
郑明生				6,318.00	0.00	0.00	6,318.00
郭钜有				563,490.00	0.00	0.00	563,490.00
黄志君				21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
东区艺恒玻璃				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
中山艺央家居科技有限公司				114,987.00	0.00	0.00	114,987.00
陈绍槟				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
叶军平				51,840.00	0.00	0.00	51,840.00
张德清				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
李结影				9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
黄志				23,328.00	0.00	0.00	23,328.00
广东捷学教育科技有限公司				51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
梁秋梅				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
张纪成				8,547.00	0.00	0.00	8,547.00
中山市其乐物业管理有 限公司				17,082.00	0.00	0.00	17,082.00
叶春年				18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
徐灿彬				96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
林俊威				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁娇				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
范房清				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
魏年生				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
巢秋梅				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
李昌茂				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
欧兆伟				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
唐韶峰				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
官美珍				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
余佩庆				18,090.00	0.00	0.00	18,090.00
郭丞铠				302,952.00	0.00	0.00	302,952.00
赵大伟				17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
雷春围				55,932.00	0.00	0.00	55,932.00
朱少勇				11,664.00	0.00	0.00	11,664.00
梁爱娣				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
罗铭超				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
颜欢				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
马腾凯				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
广东德邦物流有限公司				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
郑燕玲				29,664.00	0.00	0.00	29,664.00
甄劲能				83,160.00	0.00	0.00	83,160.00
卢尹卿				55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
李月明				24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
中山市佰世汽车服务有限公司				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
中山市佰世体育发展有限公司				175,560.00	0.00	0.00	175,560.00
中山市绮橙婚礼策划工作室				9,342.00	0.00	0.00	9,342.00
广东良心道品牌管理有限公司				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
珠海果味园贸易有限公司				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
李贵锋				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
郑少钦				23,328.00	0.00	0.00	23,328.00
黄昌运				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
广东夏鸣文化传播有限公司				38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
中山市家美乐生活用品有限公司				53,571.00	0.00	0.00	53,571.00
游启谋				18,960.00	0.00	0.00	18,960.00
张水部				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市智谦广告传播有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
冯武				17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
全定发				20,727.00	0.00	0.00	20,727.00
贾天峰				6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
标奥(中山)电子商务科技有限公司				30,480.00	0.00	0.00	30,480.00
何忠				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
李二郎				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
曾浩				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
李雄灿				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
中山市星耀广告工程有限公司				9,264.00	0.00	0.00	9,264.00
郭剑雄				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
邓海玲				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
罗利华				7,668.00	0.00	0.00	7,668.00
肖冠帆				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
黄少媚				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
中山市云投资贸易有限公司				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
王良伟				25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
徐凯泳				155,001.00	0.00	0.00	155,001.00
中山市恒星智慧物业服务服务有限公司				9,660.00	0.00	0.00	9,660.00
中山市岐景厨房设备制造有限公司				396.00	0.00	0.00	396.00
中山市博栋瑞体育服务有限公司				38,304.00	0.00	0.00	38,304.00
中山市真珠网球俱乐部有限公司				123,975.00	0.00	0.00	123,975.00
肖燕标				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
黄巧嫦				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
西藏净地桃花食品科技有限公司				22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
中山市飞蝇无人机科技有限公司				52,800.00	0.00	52,800.00	0.00
费飞雁				55,458.00	0.00	0.00	55,458.00
李远贵				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
中山市金桐贸易有限公司				15,660.00	0.00	0.00	15,660.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区榉桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
卓楚坚				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
广东小电虎电气有限公司				10,836.00	0.00	0.00	10,836.00
中山市优品汽车服务有限公司				49,266.00	0.00	0.00	49,266.00
王伟民				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
中山市岐江石油气有限公司				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
中山市你好汽车服务有限公司				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
中山市鑫盛商贸有限公司				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
陈嘉彬				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
中山市和宜货运代理有限公司				11,016.00	0.00	0.00	11,016.00
其他暂扣款				733,618.21	0.00	0.00	733,618.21
梁华富2人				465,257.21	0.00	0.00	465,257.21
资源款				353,214.71	0.00	0.00	353,214.71
分红款				105,450.00	0.00	0.00	105,450.00
生态林补助				3,592.50	0.00	0.00	3,592.50
中秋节日费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭浩坤				384.00	0.00	0.00	384.00
生态补助款				384.00	0.00	0.00	384.00
郭保旗				192.00	0.00	0.00	192.00
生态补助科				192.00	0.00	0.00	192.00
郭金练				192.00	0.00	0.00	192.00
生态补助款				192.00	0.00	0.00	192.00
高佩兴				384.00	0.00	0.00	384.00
生态补助款				384.00	0.00	0.00	384.00
高兆卿				103,286.00	0.00	0.00	103,286.00
资源款				76,280.00	0.00	0.00	76,280.00
分红款				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
中秋节日费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
生态补偿款				406.00	0.00	0.00	406.00
郭仲勤				51,643.00	0.00	0.00	51,643.00
资源款				38,140.00	0.00	0.00	38,140.00
分红款				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
中秋节日费				500.00	0.00	0.00	500.00
生态补偿款				203.00	0.00	0.00	203.00


债务(应付款)明细公布表


报表年月: 2024年11月

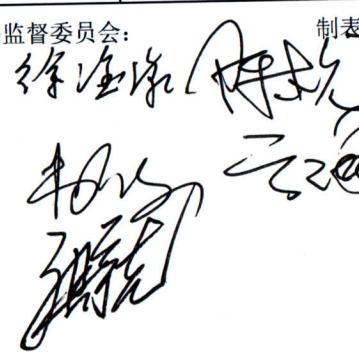
单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
周汉彩				40,480.00	0.00	0.00	40,480.00
资源款				30,480.00	0.00	0.00	30,480.00
分红款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郭锦添				58,100.00	0.00	0.00	58,100.00
资源款				38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
分红款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭吕荣				2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
资源款				2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
李玉华				5,480.00	0.00	0.00	5,480.00
资源款				5,480.00	0.00	0.00	5,480.00
刘庆惠				5,480.00	0.00	0.00	5,480.00
资源款				5,480.00	0.00	0.00	5,480.00
中开高速项目沿线整治工程工作经费				32,300.00	0.00	32,300.00	0.00
完善村内公共基础设施工作经费				158.80	0.00	0.00	158.80
应交税费				88,867.26	94,219.63	113,530.64	69,556.25
应交增值税				88,867.26	93,619.63	113,530.64	68,956.25
城市维护建设税				0.00	600.00	0.00	600.00
专项应付款				30,368.98	0.00	9,000.00	21,368.98
上级拨款				30,368.98	0.00	9,000.00	21,368.98
被征地农民养老保障费				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
被征地农民养老保障款				21,368.98	0.00	0.00	21,368.98

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 刘嘉美 

政府拨款使用情况明细表

2024年11月30日

单位：元

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社



资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
被征地农民养老保障款	经联社	被征地农民养老保障款	21368.98			21368.98	
合 计			21368.98	0.00	0.00	21368.98	

单位负责人

会计：刘嘉美

监会会： 刘嘉美

干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11月30日

单位：元

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社



姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣社保费	扣个税	合计	备注
邝惠检	书记	3100.00	1800.00	0.00	499.80	0.00	4400.20	
郭建军	支委	2800.00	1600.00	0.00	460.48	0.00	3939.52	
郭宝欣	支委	2800.00	1600.00	0.00	460.48	0.00	3939.52	
廖宝华	社委	2800.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	
郭超衍	社委	2800.00	1600.00	0.00	460.48	0.00	3939.52	
郭小杏	开单员	3000.00	0.00	0.00	450.88	0.00	2549.12	
郭雪彩	报账员	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	
邝志豪	三资工作人员	3000.00	0.00	0.00	450.88	0.00	2549.12	
郭浩星	水电工作人员	2800.00	0.00	0.00	450.48	0.00	2349.52	
陈秀其	清洁人员	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	
合计		27900.00	8200.00	0.00	3233.48	0.00	32866.52	

单位负责人： 会计：刘嘉美
 监事会： 陈志华、郭超衍、郭雪彩